

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2018 AL 30/jun/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
01/04/2018	P00524	SUELDOS EL REPARO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,077.05	0.00
0002	S/N	8250-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,077.05
02/04/2018	D00063	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV COMPROBACION DEL CHEQUE 18040 COMPRA DE SENSOR PARA TOYOTA HILUX DE PRESI			
0001	S/N	8270-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL D	3,266.50	0.00
0002	S/N	1122-01-93 / RAYMUNDO RODRIGUEZ VAZQUEZ	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL D	0.00	3,266.50
0003	S/N	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	3,266.50	0.00
0004	S/N	2112-1-OAC041025LXA / OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL	Gasto Directo	3,266.50	0.00
0005	S/N	2112-1-OAC041025LXA / OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL	Gasto Directo	0.00	3,266.50
0006	S/N	8260-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,266.50	0.00
0007	S/N	8260-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,266.50
0008	S/N	8250-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,266.50	0.00
0009	S/N	8250-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,266.50
0010	S/N	8240-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,266.50	0.00
0011	S/N	8240-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,266.50
0012	S/N	8220-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,266.50
02/04/2018	E00975	RAMON DIAZ OSORIO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL EMPLEADO ANTES MENCIONADO POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO			
0001	18060	8270-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	RAMON DIAZ OSORIO	7,500.00	0.00
0002	18060	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RAMON DIAZ OSORIO	0.00	7,500.00
0003	18060	5241-4418 / Ayuda para erogaciones imprevistas	Gasto Directo	7,500.00	0.00
0004	18060	2115-DIOR480826000 / RAMON DIAZ OSORIO	Gasto Directo	7,500.00	0.00
0005	18060	2115-DIOR480826000 / RAMON DIAZ OSORIO	Gasto Directo	0.00	7,500.00
0006	18060	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	7,500.00	0.00
0007	18060	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,500.00
0008	18060	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	7,500.00	0.00
0009	18060	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,500.00
0010	18060	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	7,500.00	0.00
0011	18060	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,500.00
0012	18060	8220-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,500.00
02/04/2018	E00976	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 594 598 602 601 600 599 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES RENTA DE MUEBLE UTI			
0001	18061	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE.	43,301.64	0.00
0002	18061	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE.	0.00	43,301.64
0003	18061	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	43,301.64	0.00

0004	18061	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Gasto Directo	43,301.64	0.00
0005	18061	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Gasto Directo	0.00	43,301.64
0006	18061	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	43,301.64	0.00
0007	18061	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	43,301.64
0008	18061	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	43,301.64	0.00
0009	18061	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	43,301.64
0010	18061	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	43,301.64	0.00
0011	18061	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	43,301.64
0012	18061	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	43,301.64

02/04/2018 E00977 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D2833 D2832 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOSIE

0001	18062	8270-0180-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	846.80	0.00
0002	18062	8270-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	2,865.00	0.00
0003	18062	8270-0040-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	846.80	0.00
0004	18062	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	0.00	4,558.60
0005	18062	5135-3572 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de tr	Gasto Directo	846.80	0.00
0006	18062	2112-1-ROOJ720411MM2 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	846.80	0.00
0007	18062	2112-1-ROOJ720411MM2 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	0.00	846.80
0008	18062	8260-0180-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	846.80	0.00
0009	18062	8260-0180-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	0.00	846.80
0010	18062	8250-0180-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	846.80	0.00
0011	18062	8250-0180-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	0.00	846.80
0012	18062	8240-0180-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	846.80	0.00
0013	18062	8240-0180-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	0.00	846.80
0014	18062	8220-0180-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	0.00	846.80
0015	18062	5129-2981 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equ	Gasto Directo	2,865.00	0.00
0016	18062	2112-1-ROOJ720411MM2 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	2,865.00	0.00
0017	18062	2112-1-ROOJ720411MM2 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	0.00	2,865.00
0018	18062	8260-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	2,865.00	0.00
0019	18062	8260-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	2,865.00
0020	18062	8250-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	2,865.00	0.00
0021	18062	8250-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	2,865.00
0022	18062	8240-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	2,865.00	0.00
0023	18062	8240-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	2,865.00
0024	18062	8220-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	2,865.00
0025	18062	5135-3572 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de tr	Gasto Directo	846.80	0.00
0026	18062	2112-1-ROOJ720411MM2 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	846.80	0.00
0027	18062	2112-1-ROOJ720411MM2 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	0.00	846.80
0028	18062	8260-0040-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	846.80	0.00
0029	18062	8260-0040-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	0.00	846.80
0030	18062	8250-0040-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	846.80	0.00
0031	18062	8250-0040-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	0.00	846.80
0032	18062	8240-0040-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	846.80	0.00
0033	18062	8240-0040-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	0.00	846.80
0034	18062	8220-0040-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	0.00	846.80

02/04/2018 E00978 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURAS 44C6 Y 9AF4 COMPRA DE CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR FLORENTI					
0001	18063	8270-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	928.00	0.00
0002	18063	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	0.00	928.00
0003	18063	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	928.00	0.00
0004	18063	2112-1-CARJ570321T63 / JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	Gasto Directo	928.00	0.00
0005	18063	2112-1-CARJ570321T63 / JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	928.00
0006	18063	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	928.00	0.00
0007	18063	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	928.00
0008	18063	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	928.00	0.00
0009	18063	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	928.00
0010	18063	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	928.00	0.00
0011	18063	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	928.00
0012	18063	8220-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	928.00

02/04/2018 E00979 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA IND 397 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZAADO EI					
0001	18064	8270-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	917.50	0.00
0002	18064	8270-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	917.50	0.00
0003	18064	8270-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	917.50	0.00
0004	18064	8270-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	917.50	0.00
0005	18064	8270-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	917.50	0.00
0006	18064	8270-0212-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	917.50	0.00
0007	18064	8270-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	917.50	0.00
0008	18064	8270-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	917.50	0.00
0009	18064	8270-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	917.50	0.00
0010	18064	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	0.00	8,257.50
0011	18064	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	917.50	0.00
0012	18064	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	917.50	0.00
0013	18064	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	917.50
0014	18064	8260-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	917.50	0.00
0015	18064	8260-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	917.50
0016	18064	8250-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	917.50	0.00
0017	18064	8250-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	917.50
0018	18064	8240-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	917.50	0.00
0019	18064	8240-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	917.50
0020	18064	8220-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	917.50
0021	18064	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	917.50	0.00
0022	18064	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	917.50	0.00
0023	18064	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	917.50
0024	18064	8260-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	917.50	0.00
0025	18064	8260-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	917.50
0026	18064	8250-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	917.50	0.00
0027	18064	8250-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	917.50
0028	18064	8240-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	917.50	0.00
0029	18064	8240-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	917.50
0030	18064	8220-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	917.50
0031	18064	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	917.50	0.00

0078	18064	8240-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	917.50	0.00
0079	18064	8240-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	917.50
0080	18064	8220-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	917.50
0081	18064	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	917.50	0.00
0082	18064	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	917.50	0.00
0083	18064	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	917.50
0084	18064	8260-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	917.50	0.00
0085	18064	8260-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	917.50
0086	18064	8250-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	917.50	0.00
0087	18064	8250-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	917.50
0088	18064	8240-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	917.50	0.00
0089	18064	8240-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	917.50
0090	18064	8220-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	917.50
0091	18064	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	917.50	0.00
0092	18064	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	917.50	0.00
0093	18064	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	917.50
0094	18064	8260-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	917.50	0.00
0095	18064	8260-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	917.50
0096	18064	8250-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	917.50	0.00
0097	18064	8250-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	917.50
0098	18064	8240-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	917.50	0.00
0099	18064	8240-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	917.50
0100	18064	8220-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	917.50

02/04/2018 E00980 ZEFERINO CAMACHO TRINIDAD PAGO CONVENIO FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES FINIQUITO

0001	18065	8270-0090-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	ZEFERINO CAMACHO TRINIDAD	4,256.22	0.00
0002	18065	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ZEFERINO CAMACHO TRINIDAD	0.00	4,256.22
0003	18065	5115-1521 / Indemnizaciones por separación	Gasto Directo	4,256.22	0.00
0004	18065	2111-5-CATZ820529000 / ZEFERINO CAMACHO TRINIDAD	Gasto Directo	4,256.22	0.00
0005	18065	2111-5-CATZ820529000 / ZEFERINO CAMACHO TRINIDAD	Gasto Directo	0.00	4,256.22
0006	18065	8260-0090-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	4,256.22	0.00
0007	18065	8260-0090-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,256.22
0008	18065	8250-0090-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	4,256.22	0.00
0009	18065	8250-0090-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,256.22
0010	18065	8240-0090-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	4,256.22	0.00
0011	18065	8240-0090-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,256.22
0012	18065	8220-0090-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,256.22

02/04/2018 E00981 DIEGO FELIPE RAMOS SERRANO CONVENIO POR EL FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES FINIQUITO

0001	18066	8270-0220-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	DIEGO FELIPE RAMOS SERRANO	4,256.22	0.00
0002	18066	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	DIEGO FELIPE RAMOS SERRANO	0.00	4,256.22
0003	18066	5115-1521 / Indemnizaciones por separación	Gasto Directo	4,256.22	0.00
0004	18066	2111-5-RASD950221000 / DIEGO FELIPE RAMOS SERRANO	Gasto Directo	4,256.22	0.00
0005	18066	2111-5-RASD950221000 / DIEGO FELIPE RAMOS SERRANO	Gasto Directo	0.00	4,256.22
0006	18066	8260-0220-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	4,256.22	0.00
0007	18066	8260-0220-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,256.22

0008	18066	8250-0220-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	4,256.22	0.00
0009	18066	8250-0220-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,256.22
0010	18066	8240-0220-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	4,256.22	0.00
0011	18066	8240-0220-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,256.22
0012	18066	8220-0220-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,256.22
02/04/2018	E00982	CANCELADO			
0001	18067	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
02/04/2018	E00983	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS			
0001	18068	8270-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier JOSE BALTAZAR RENTERIA		2,593.97	0.00
0002	18068	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE BALTAZAR RENTERIA	0.00	2,593.97
0003	18068	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	2,593.97	0.00
0004	18068	2112-1-BARJ570728000 / JOSE BALTAZAR RENTERIA	Gasto Directo	2,593.97	0.00
0005	18068	2112-1-BARJ570728000 / JOSE BALTAZAR RENTERIA	Gasto Directo	0.00	2,593.97
0006	18068	8260-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		2,593.97	0.00
0007	18068	8260-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	2,593.97
0008	18068	8250-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		2,593.97	0.00
0009	18068	8250-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	2,593.97
0010	18068	8240-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		2,593.97	0.00
0011	18068	8240-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	2,593.97
0012	18068	8220-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	2,593.97
02/04/2018	E00984	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA REGULARIZACION DE PREDIOS DE ESTE MUNICIPIO			
0001	18069	8270-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ		2,600.00	0.00
0002	18069	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	0.00	2,600.00
0003	18069	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0004	18069	2112-1-SAPE930315000 / ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0005	18069	2112-1-SAPE930315000 / ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0006	18069	8260-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		2,600.00	0.00
0007	18069	8260-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	2,600.00
0008	18069	8250-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		2,600.00	0.00
0009	18069	8250-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	2,600.00
0010	18069	8240-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		2,600.00	0.00
0011	18069	8240-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	2,600.00
0012	18069	8220-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	2,600.00
02/04/2018	E00985	RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASESORIA CULTURAL EN DIFERENTES EVENTOS			
0001	18070	8270-0140-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	RODRIGO SANCHEZ SOSA	9,000.00	0.00
0002	18070	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RODRIGO SANCHEZ SOSA	0.00	9,000.00
0003	18070	5139-3921 / Otros impuestos y derechos	Gasto Directo	9,000.00	0.00
0004	18070	2112-1-SASR661206000 / RODRIGO SANCHEZ SOSA	Gasto Directo	9,000.00	0.00
0005	18070	2112-1-SASR661206000 / RODRIGO SANCHEZ SOSA	Gasto Directo	0.00	9,000.00
0006	18070	8260-0140-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	9,000.00	0.00
0007	18070	8260-0140-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,000.00
0008	18070	8250-0140-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	9,000.00	0.00

0009	18070	8250-0140-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,000.00
0010	18070	8240-0140-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	9,000.00	0.00
0011	18070	8240-0140-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,000.00
0012	18070	8220-0140-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,000.00
02/04/2018	E00986	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL QUE APOYO Y CANDIDATAS CARNAV.			
0001	18071	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	1,705.20	0.00
0002	18071	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	0.00	1,705.20
0003	18071	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	1,705.20	0.00
0004	18071	2112-1-SABJ851008A87 / JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	Gasto Directo	1,705.20	0.00
0005	18071	2112-1-SABJ851008A87 / JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	Gasto Directo	0.00	1,705.20
0006	18071	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,705.20	0.00
0007	18071	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,705.20
0008	18071	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,705.20	0.00
0009	18071	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,705.20
0010	18071	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,705.20	0.00
0011	18071	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,705.20
0012	18071	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,705.20
02/04/2018	E00987	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR CLASE DE NATACION			
0001	18072	8270-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA	6,000.00	0.00
0002	18072	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA	0.00	6,000.00
0003	18072	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0004	18072	2112-1-ZAVV600122 / VICTOR HUGO ZAMORZ VERA	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0005	18072	2112-1-ZAVV600122 / VICTOR HUGO ZAMORZ VERA	Gasto Directo	0.00	6,000.00
0006	18072	8260-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0007	18072	8260-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	6,000.00
0008	18072	8250-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0009	18072	8250-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	6,000.00
0010	18072	8240-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0011	18072	8240-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	6,000.00
0012	18072	8220-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	6,000.00
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			
0001	18073	8270-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	ELISEO PONCE SANDOVAL	1,276.00	0.00
0002	18073	8270-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	ELISEO PONCE SANDOVAL	1,392.00	0.00
0003	18073	8270-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	ELISEO PONCE SANDOVAL	696.00	0.00
0004	18073	8270-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	ELISEO PONCE SANDOVAL	1,160.00	0.00
0005	18073	8270-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	ELISEO PONCE SANDOVAL	928.00	0.00
0006	18073	8270-0100-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	ELISEO PONCE SANDOVAL	232.00	0.00
0007	18073	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ELISEO PONCE SANDOVAL	0.00	5,684.00
0008	18073	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	Gasto Directo	1,276.00	0.00
0009	18073	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r	Gasto Directo	1,276.00	0.00
0010	18073	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r	Gasto Directo	0.00	1,276.00
0011	18073	8260-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	Gasto Directo	1,276.00	0.00
0012	18073	8260-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	Gasto Directo	0.00	1,276.00

0013	18073	8250-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	1,276.00	0.00
0014	18073	8250-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	0.00	1,276.00
0015	18073	8240-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	1,276.00	0.00
0016	18073	8240-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	0.00	1,276.00
0017	18073	8220-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	0.00	1,276.00
0018	18073	5135-3571 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros Gasto Directo	1,392.00	0.00
0019	18073	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r Gasto Directo	1,392.00	0.00
0020	18073	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r Gasto Directo	0.00	1,392.00
0021	18073	8260-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria Gasto Directo	1,392.00	0.00
0022	18073	8260-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria Gasto Directo	0.00	1,392.00
0023	18073	8250-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria Gasto Directo	1,392.00	0.00
0024	18073	8250-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria Gasto Directo	0.00	1,392.00
0025	18073	8240-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria Gasto Directo	1,392.00	0.00
0026	18073	8240-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria Gasto Directo	0.00	1,392.00
0027	18073	8220-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria Gasto Directo	0.00	1,392.00
0028	18073	5129-2981 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq Gasto Directo	696.00	0.00
0029	18073	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r Gasto Directo	696.00	0.00
0030	18073	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r Gasto Directo	0.00	696.00
0031	18073	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo	696.00	0.00
0032	18073	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo	0.00	696.00
0033	18073	8250-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo	696.00	0.00
0034	18073	8250-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo	0.00	696.00
0035	18073	8240-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo	696.00	0.00
0036	18073	8240-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo	0.00	696.00
0037	18073	8220-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo	0.00	696.00
0038	18073	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo	1,160.00	0.00
0039	18073	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r Gasto Directo	1,160.00	0.00
0040	18073	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r Gasto Directo	0.00	1,160.00
0041	18073	8260-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	1,160.00	0.00
0042	18073	8260-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	1,160.00
0043	18073	8250-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	1,160.00	0.00
0044	18073	8250-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	1,160.00
0045	18073	8240-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	1,160.00	0.00
0046	18073	8240-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	1,160.00
0047	18073	8220-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	1,160.00
0048	18073	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo	928.00	0.00
0049	18073	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r Gasto Directo	928.00	0.00
0050	18073	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r Gasto Directo	0.00	928.00
0051	18073	8260-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	928.00	0.00
0052	18073	8260-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	928.00
0053	18073	8250-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	928.00	0.00
0054	18073	8250-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	928.00
0055	18073	8240-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	928.00	0.00
0056	18073	8240-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	928.00
0057	18073	8220-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	928.00
0058	18073	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo	232.00	0.00

0059	18073	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r	Gasto Directo	232.00	0.00
0060	18073	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r	Gasto Directo	0.00	232.00
0061	18073	8260-0100-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	232.00	0.00
0062	18073	8260-0100-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	232.00
0063	18073	8250-0100-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	232.00	0.00
0064	18073	8250-0100-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	232.00
0065	18073	8240-0100-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	232.00	0.00
0066	18073	8240-0100-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	232.00
0067	18073	8220-0100-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	232.00

02/04/2018 E00989 RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA EL DEPTO DE AGUA POTABLE Y OBRA CONST. RE

0001	18074	8270-0090-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor RAMIRO OCHOA CUADRA		1,083.00	0.00
0002	18074	8270-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: RAMIRO OCHOA CUADRA		10,570.71	0.00
0003	18074	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro RAMIRO OCHOA CUADRA		4,615.20	0.00
0004	18074	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RAMIRO OCHOA CUADRA	0.00	16,268.91
0005	18074	5125-2561 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Gasto Directo	1,083.00	0.00
0006	18074	2112-1-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	1,083.00	0.00
0007	18074	2112-1-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	0.00	1,083.00
0008	18074	8260-0090-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	1,083.00	0.00
0009	18074	8260-0090-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	0.00	1,083.00
0010	18074	8250-0090-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	1,083.00	0.00
0011	18074	8250-0090-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	0.00	1,083.00
0012	18074	8240-0090-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	1,083.00	0.00
0013	18074	8240-0090-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	0.00	1,083.00
0014	18074	8220-0090-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	0.00	1,083.00
0015	18074	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	10,570.71	0.00
0016	18074	2112-1-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	10,570.71	0.00
0017	18074	2112-1-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	0.00	10,570.71
0018	18074	8260-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	10,570.71	0.00
0019	18074	8260-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	10,570.71
0020	18074	8250-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	10,570.71	0.00
0021	18074	8250-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	10,570.71
0022	18074	8240-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	10,570.71	0.00
0023	18074	8240-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	10,570.71
0024	18074	8220-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	10,570.71
0025	18074	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	4,615.20	0.00
0026	18074	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	4,615.20	0.00
0027	18074	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	0.00	4,615.20
0028	18074	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	4,615.20	0.00
0029	18074	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	4,615.20
0030	18074	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	4,615.20	0.00
0031	18074	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	4,615.20
0032	18074	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	4,615.20	0.00
0033	18074	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	4,615.20
0034	18074	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	4,615.20

02/04/2018 E00990		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3829 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE (
0001	18075	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	5,700.00	0.00
0002	18075	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	0.00	5,700.00
0003	18075	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agri	Gasto Directo	5,700.00	0.00
0004	18075	2113-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	5,700.00	0.00
0005	18075	2113-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	5,700.00
0006	18075	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	5,700.00	0.00
0007	18075	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	5,700.00
0008	18075	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	5,700.00	0.00
0009	18075	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	5,700.00
0010	18075	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	5,700.00	0.00
0011	18075	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	5,700.00
0012	18075	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	5,700.00

02/04/2018 E00991		LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DE ES			
0001	18076	8270-0280-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	1,296.11	0.00
0002	18076	8270-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	268.00	0.00
0003	18076	8270-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	13,350.00	0.00
0004	18076	8270-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	899.00	0.00
0005	18076	8270-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	84.01	0.00
0006	18076	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	0.00	15,897.12
0007	18076	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	1,296.11	0.00
0008	18076	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	1,296.11	0.00
0009	18076	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	1,296.11
0010	18076	8260-0280-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	1,296.11	0.00
0011	18076	8260-0280-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,296.11
0012	18076	8250-0280-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	1,296.11	0.00
0013	18076	8250-0280-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,296.11
0014	18076	8240-0280-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	1,296.11	0.00
0015	18076	8240-0280-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,296.11
0016	18076	8220-0280-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,296.11
0017	18076	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	268.00	0.00
0018	18076	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	268.00	0.00
0019	18076	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	268.00
0020	18076	8260-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	268.00	0.00
0021	18076	8260-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	268.00
0022	18076	8250-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	268.00	0.00
0023	18076	8250-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	268.00
0024	18076	8240-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	268.00	0.00
0025	18076	8240-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	268.00
0026	18076	8220-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	268.00
0027	18076	5124-2421 / Cemento y productos de concreto	Gasto Directo	13,350.00	0.00
0028	18076	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	13,350.00	0.00
0029	18076	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	13,350.00
0030	18076	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	13,350.00	0.00
0031	18076	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,350.00

0032	18076	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	13,350.00	0.00
0033	18076	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,350.00
0034	18076	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	13,350.00	0.00
0035	18076	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,350.00
0036	18076	8220-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,350.00
0037	18076	5124-2411 / Productos minerales no metálicos	Gasto Directo	899.00	0.00
0038	18076	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	899.00	0.00
0039	18076	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	899.00
0040	18076	8260-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	899.00	0.00
0041	18076	8260-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	899.00
0042	18076	8250-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	899.00	0.00
0043	18076	8250-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	899.00
0044	18076	8240-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	899.00	0.00
0045	18076	8240-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	899.00
0046	18076	8220-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	899.00
0047	18076	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	84.01	0.00
0048	18076	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	84.01	0.00
0049	18076	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	84.01
0050	18076	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	84.01	0.00
0051	18076	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	84.01
0052	18076	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	84.01	0.00
0053	18076	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	84.01
0054	18076	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	84.01	0.00
0055	18076	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	84.01
0056	18076	8220-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	84.01

02/04/2018 E00992 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3828 C3819 DIV MAT UTILIZADO E EL MANT DE LA RED DE DRENAJE CALLE FRAY PEDRO DE

0001	18077	8270-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	3,800.00	0.00
0002	18077	8270-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	5,499.91	0.00
0003	18077	8270-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	4,100.00	0.00
0004	18077	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	0.00	13,399.91
0005	18077	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	3,800.00	0.00
0006	18077	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	3,800.00	0.00
0007	18077	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	3,800.00
0008	18077	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	3,800.00	0.00
0009	18077	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	3,800.00
0010	18077	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	3,800.00	0.00
0011	18077	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	3,800.00
0012	18077	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	3,800.00	0.00
0013	18077	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	3,800.00
0014	18077	8220-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	3,800.00
0015	18077	5124-2411 / Productos minerales no metálicos	Gasto Directo	5,499.91	0.00
0016	18077	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	5,499.91	0.00
0017	18077	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	5,499.91
0018	18077	8260-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	5,499.91	0.00
0019	18077	8260-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,499.91

0020	18077	8250-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	5,499.91	0.00
0021	18077	8250-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,499.91
0022	18077	8240-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	5,499.91	0.00
0023	18077	8240-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,499.91
0024	18077	8220-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,499.91
0025	18077	5124-2421 / Cemento y productos de concreto	Gasto Directo	4,100.00	0.00
0026	18077	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	4,100.00	0.00
0027	18077	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	4,100.00
0028	18077	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	4,100.00	0.00
0029	18077	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,100.00
0030	18077	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	4,100.00	0.00
0031	18077	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,100.00
0032	18077	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	4,100.00	0.00
0033	18077	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,100.00
0034	18077	8220-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,100.00
02/04/2018 E01194 JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL					
0001	TARJETA	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	CARNES ASADAS LAS BRASAS SA DE CV	1,198.00	0.00
0002	TARJETA	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	CARNES ASADAS LAS BRASAS SA DE CV	0.00	1,198.00
0003	TARJETA	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	1,198.00	0.00
0004	TARJETA	2112-1-CAB0808089B7 / CARNES ASADAS LAS BRASAS SA DE C	Gasto Directo	1,198.00	0.00
0005	TARJETA	2112-1-CAB0808089B7 / CARNES ASADAS LAS BRASAS SA DE C	Gasto Directo	0.00	1,198.00
0006	TARJETA	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,198.00	0.00
0007	TARJETA	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,198.00
0008	TARJETA	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,198.00	0.00
0009	TARJETA	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,198.00
0010	TARJETA	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,198.00	0.00
0011	TARJETA	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,198.00
0012	TARJETA	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,198.00
02/04/2018 E01200 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGROS 2016 SIAFF					
0001	10	8270-0300-3951-1 / Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corr)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,499.86	0.00
0002	10	1112-01-63 / CENTRO CULTURAL EL PARAMO (107748302)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,499.86
0003	10	5139-3951 / Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Gasto Directo	1,499.86	0.00
0004	10	2112-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,499.86	0.00
0005	10	2112-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,499.86
0006	10	8260-0300-3951-1 / Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corr)	Gasto Directo	1,499.86	0.00
0007	10	8260-0300-3951-1 / Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corr)	Gasto Directo	0.00	1,499.86
0008	10	8250-0300-3951-1 / Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corr)	Gasto Directo	1,499.86	0.00
0009	10	8250-0300-3951-1 / Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corr)	Gasto Directo	0.00	1,499.86
0010	10	8240-0300-3951-1 / Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corr)	Gasto Directo	1,499.86	0.00
0011	10	8240-0300-3951-1 / Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corr)	Gasto Directo	0.00	1,499.86
0012	10	8220-0300-3951-1 / Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corr)	Gasto Directo	0.00	1,499.86
02/04/2018 E01232 CANCELADO					
0001	5965	1112-01-11 / FAFM (170508055)	CANCELADO	0.00	0.00

02/04/2018	E01233	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTE			
0001	5966	8270-0260-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GA	10,904.00	0.00
0002	5966	8270-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GA	10,904.00	0.00
0003	5966	1112-01-11 / FAFM (170508055)	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GA	0.00	21,808.00
0004	5966	5122-2216 / Productos alimenticios para el personal derivado de activida	Gasto Directo	10,904.00	0.00
0005	5966	2112-1-COGG83020878A / GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS	Gasto Directo	10,904.00	0.00
0006	5966	2112-1-COGG83020878A / GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS	Gasto Directo	0.00	10,904.00
0007	5966	8260-0260-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	10,904.00	0.00
0008	5966	8260-0260-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	10,904.00
0009	5966	8250-0260-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	10,904.00	0.00
0010	5966	8250-0260-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	10,904.00
0011	5966	8240-0260-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	10,904.00	0.00
0012	5966	8240-0260-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	10,904.00
0013	5966	8220-0260-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	10,904.00
0014	5966	5122-2216 / Productos alimenticios para el personal derivado de activida	Gasto Directo	10,904.00	0.00
0015	5966	2112-1-COGG83020878A / GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS	Gasto Directo	10,904.00	0.00
0016	5966	2112-1-COGG83020878A / GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS	Gasto Directo	0.00	10,904.00
0017	5966	8260-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	10,904.00	0.00
0018	5966	8260-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	10,904.00
0019	5966	8250-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	10,904.00	0.00
0020	5966	8250-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	10,904.00
0021	5966	8240-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	10,904.00	0.00
0022	5966	8240-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	10,904.00
0023	5966	8220-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	10,904.00
02/04/2018	E01234	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO REPOSICION DE MOTOR HIDRAULICO DE DOS CABALLOS DE FUERZA DE LA UNIDAD DE PROTI			
0001	5967	8270-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO	4,640.00	0.00
0002	5967	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO	0.00	4,640.00
0003	5967	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0004	5967	2112-1-HEEM70090586A / MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCO	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0005	5967	2112-1-HEEM70090586A / MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCO	Gasto Directo	0.00	4,640.00
0006	5967	8260-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0007	5967	8260-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	4,640.00
0008	5967	8250-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0009	5967	8250-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	4,640.00
0010	5967	8240-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0011	5967	8240-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	4,640.00
0012	5967	8220-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	4,640.00
02/04/2018	E01235	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACTURAS FVA15434 COMPRA DE LAMINA UTILIZADA EN LA COLOCACION DE SEÑALAMIENTO			
0001	5968	8270-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	2,636.80	0.00
0002	5968	1112-01-11 / FAFM (170508055)	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	0.00	2,636.80
0003	5968	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	2,636.80	0.00
0004	5968	2112-1-OOGC720119LH0 / CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERRE	Gasto Directo	2,636.80	0.00
0005	5968	2112-1-OOGC720119LH0 / CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERRE	Gasto Directo	0.00	2,636.80

0006	5968	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo	2,636.80	0.00
0007	5968	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo	0.00	2,636.80
0008	5968	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo	2,636.80	0.00
0009	5968	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo	0.00	2,636.80
0010	5968	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo	2,636.80	0.00
0011	5968	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo	0.00	2,636.80
0012	5968	8220-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo	0.00	2,636.80
02/04/2018	E01236	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1055 1054 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL		
0001	5969	8270-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	15,340.00	0.00
0002	5969	1112-01-11 / FAFM (170508055) CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	0.00	15,340.00
0003	5969	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la prestac: Gasto Directo	15,340.00	0.00
0004	5969	2112-1-GOAC390419PL1 / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA Gasto Directo	15,340.00	0.00
0005	5969	2112-1-GOAC390419PL1 / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA Gasto Directo	0.00	15,340.00
0006	5969	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo	15,340.00	0.00
0007	5969	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo	0.00	15,340.00
0008	5969	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo	15,340.00	0.00
0009	5969	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo	0.00	15,340.00
0010	5969	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo	15,340.00	0.00
0011	5969	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo	0.00	15,340.00
0012	5969	8220-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo	0.00	15,340.00
02/04/2018	E01237	LUZ ELBA ARJONA BARBOSA SERVICIO DE TAPICERIA DE CAMILLAS CAMBIO DE LONAS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		
0001	5970	8270-0270-3541-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo € LUZ ELBA ARJONA BARBOSA	812.00	0.00
0002	5970	1112-01-11 / FAFM (170508055) LUZ ELBA ARJONA BARBOSA	0.00	812.00
0003	5970	5135-3541 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrun Gasto Directo	812.00	0.00
0004	5970	2112-1-AOBL6810062R7 / LUZ ELBA ARJONA BARBOSA Gasto Directo	812.00	0.00
0005	5970	2112-1-AOBL6810062R7 / LUZ ELBA ARJONA BARBOSA Gasto Directo	0.00	812.00
0006	5970	8260-0270-3541-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo € Gasto Directo	812.00	0.00
0007	5970	8260-0270-3541-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo € Gasto Directo	0.00	812.00
0008	5970	8250-0270-3541-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo € Gasto Directo	812.00	0.00
0009	5970	8250-0270-3541-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo € Gasto Directo	0.00	812.00
0010	5970	8240-0270-3541-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo € Gasto Directo	812.00	0.00
0011	5970	8240-0270-3541-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo € Gasto Directo	0.00	812.00
0012	5970	8220-0270-3541-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo € Gasto Directo	0.00	812.00
02/04/2018	E01238	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURA 62 SERVICIO DE ESCANEAR MOTOR, PROGRAMAR TURBO DE LA PIPA DE PROTECCION CIVIL		
0001	5971	8270-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ	2,900.00	0.00
0002	5971	1112-01-11 / FAFM (170508055) JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ	0.00	2,900.00
0003	5971	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos Gasto Directo	2,900.00	0.00
0004	5971	2112-1-RALI611119K23 / JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ Gasto Directo	2,900.00	0.00
0005	5971	2112-1-RALI611119K23 / JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ Gasto Directo	0.00	2,900.00
0006	5971	8260-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre Gasto Directo	2,900.00	0.00
0007	5971	8260-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre Gasto Directo	0.00	2,900.00
0008	5971	8250-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre Gasto Directo	2,900.00	0.00
0009	5971	8250-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre Gasto Directo	0.00	2,900.00

0010	5971	8240-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	2,900.00	0.00
0011	5971	8240-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	0.00	2,900.00
0012	5971	8220-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	0.00	2,900.00
02/04/2018	E01239	CANCELADO		
0001	5972	1112-01-11 / FAFM (170508055) CANCELADO	0.00	0.00
02/04/2018	E01240	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS 81 B52 B51 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS TIP TOP VALVULAS REALIZADO A LOS V		
0001	5973	8270-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres ELISEO PONCE SANDOVAL	2,900.00	0.00
0002	5973	8270-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte ELISEO PONCE SANDOVAL	232.00	0.00
0003	5973	8270-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres ELISEO PONCE SANDOVAL	696.00	0.00
0004	5973	8270-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte ELISEO PONCE SANDOVAL	348.00	0.00
0005	5973	1112-01-11 / FAFM (170508055) ELISEO PONCE SANDOVAL	0.00	4,176.00
0006	5973	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos Gasto Directo	2,900.00	0.00
0007	5973	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r Gasto Directo	2,900.00	0.00
0008	5973	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r Gasto Directo	0.00	2,900.00
0009	5973	8260-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	2,900.00	0.00
0010	5973	8260-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	0.00	2,900.00
0011	5973	8250-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	2,900.00	0.00
0012	5973	8250-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	0.00	2,900.00
0013	5973	8240-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	2,900.00	0.00
0014	5973	8240-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	0.00	2,900.00
0015	5973	8220-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	0.00	2,900.00
0016	5973	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo	232.00	0.00
0017	5973	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r Gasto Directo	232.00	0.00
0018	5973	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r Gasto Directo	0.00	232.00
0019	5973	8260-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo	232.00	0.00
0020	5973	8260-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo	0.00	232.00
0021	5973	8250-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo	232.00	0.00
0022	5973	8250-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo	0.00	232.00
0023	5973	8240-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo	232.00	0.00
0024	5973	8240-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo	0.00	232.00
0025	5973	8220-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo	0.00	232.00
0026	5973	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos Gasto Directo	696.00	0.00
0027	5973	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r Gasto Directo	696.00	0.00
0028	5973	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r Gasto Directo	0.00	696.00
0029	5973	8260-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	696.00	0.00
0030	5973	8260-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	0.00	696.00
0031	5973	8250-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	696.00	0.00
0032	5973	8250-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	0.00	696.00
0033	5973	8240-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	696.00	0.00
0034	5973	8240-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	0.00	696.00
0035	5973	8220-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	0.00	696.00
0036	5973	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo	348.00	0.00
0037	5973	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r Gasto Directo	348.00	0.00
0038	5973	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r Gasto Directo	0.00	348.00

0039	5973	8260-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	348.00	0.00
0040	5973	8260-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	348.00
0041	5973	8250-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	348.00	0.00
0042	5973	8250-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	348.00
0043	5973	8240-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	348.00	0.00
0044	5973	8240-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	348.00
0045	5973	8220-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	348.00

02/04/2018 E01241 CANCELADO

0001	5974	1112-01-11 / FAFM (170508055)	CANCELADO	0.00	0.00
------	------	-------------------------------	-----------	------	------

02/04/2018 E01242 DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURAS 6351 6348 RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL

0001	5975	8270-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	5,921.80	0.00
0002	5975	1112-01-11 / FAFM (170508055)	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	0.00	5,921.80
0003	5975	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	5,921.80	0.00
0004	5975	2112-1-SALD810918BQ6 / DAVID AARON SANCHEZ LUNA	Gasto Directo	5,921.80	0.00
0005	5975	2112-1-SALD810918BQ6 / DAVID AARON SANCHEZ LUNA	Gasto Directo	0.00	5,921.80
0006	5975	8260-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	5,921.80	0.00
0007	5975	8260-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	0.00	5,921.80
0008	5975	8250-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	5,921.80	0.00
0009	5975	8250-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	0.00	5,921.80
0010	5975	8240-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	5,921.80	0.00
0011	5975	8240-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	0.00	5,921.80
0012	5975	8220-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	0.00	5,921.80

02/04/2018 E01243 RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 704 705 COMPRA DE DOS LLANTAS PARA LA PATRULLA UNIDAD 02 Y UNIDAD 09 DFE SEGUR

0001	5976	8270-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	12,319.98	0.00
0002	5976	1112-01-11 / FAFM (170508055)	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	0.00	12,319.98
0003	5976	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	12,319.98	0.00
0004	5976	2112-1-DEJR800515GQ1 / RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	Gasto Directo	12,319.98	0.00
0005	5976	2112-1-DEJR800515GQ1 / RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	Gasto Directo	0.00	12,319.98
0006	5976	8260-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	12,319.98	0.00
0007	5976	8260-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	12,319.98
0008	5976	8250-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	12,319.98	0.00
0009	5976	8250-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	12,319.98
0010	5976	8240-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	12,319.98	0.00
0011	5976	8240-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	12,319.98
0012	5976	8220-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	12,319.98

02/04/2018 E01244 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURAS 2425 Y 2384 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS REOS DE LA CARCEL MU

0001	5977	8270-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	3,893.00	0.00
0002	5977	1112-01-11 / FAFM (170508055)	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	3,893.00
0003	5977	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la prestac	Gasto Directo	3,893.00	0.00
0004	5977	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	3,893.00	0.00
0005	5977	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	0.00	3,893.00
0006	5977	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,893.00	0.00

0007	5977	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo		0.00	3,893.00	
0008	5977	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo		3,893.00	0.00	
0009	5977	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo		0.00	3,893.00	
0010	5977	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo		3,893.00	0.00	
0011	5977	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo		0.00	3,893.00	
0012	5977	8220-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo		0.00	3,893.00	
02/04/2018	E01245	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURAS A4620 A4622 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENOTS POR CAPACITADOR DE SEI				
0001	5978	8270-0260-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	5,840.01	0.00	
0002	5978	1112-01-11 / FAFM (170508055)	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	0.00	5,840.01	
0003	5978	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	5,840.01	0.00	
0004	5978	2112-1-ROAA6402026K7 / ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	Gasto Directo	5,840.01	0.00	
0005	5978	2112-1-ROAA6402026K7 / ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	Gasto Directo	0.00	5,840.01	
0006	5978	8260-0260-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,840.01	0.00	
0007	5978	8260-0260-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,840.01	
0008	5978	8250-0260-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,840.01	0.00	
0009	5978	8250-0260-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,840.01	
0010	5978	8240-0260-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,840.01	0.00	
0011	5978	8240-0260-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,840.01	
0012	5978	8220-0260-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,840.01	
02/04/2018	E01246	MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE SEGURIDAI				
0001	5979	8270-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	MARGARITA ECHAURI LUGO	4,500.80	0.00	
0002	5979	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARGARITA ECHAURI LUGO	0.00	4,500.80	
0003	5979	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	Gasto Directo	4,500.80	0.00	
0004	5979	2112-1-EALM351010KZ4 / MARGARITA ECHAURI LUGO	Gasto Directo	4,500.80	0.00	
0005	5979	2112-1-EALM351010KZ4 / MARGARITA ECHAURI LUGO	Gasto Directo	0.00	4,500.80	
0006	5979	8260-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	Gasto Directo	4,500.80	0.00	
0007	5979	8260-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	Gasto Directo	0.00	4,500.80	
0008	5979	8250-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	Gasto Directo	4,500.80	0.00	
0009	5979	8250-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	Gasto Directo	0.00	4,500.80	
0010	5979	8240-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	Gasto Directo	4,500.80	0.00	
0011	5979	8240-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	Gasto Directo	0.00	4,500.80	
0012	5979	8220-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	Gasto Directo	0.00	4,500.80	
02/04/2018	E01247	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N30 N57 N61 N37 N46 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANT DE VEHI				
0001	5980	8270-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	3,077.09	0.00	
0002	5980	8270-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	507.41	0.00	
0003	5980	1112-01-11 / FAFM (170508055)	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	0.00	3,584.50	
0004	5980	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	3,077.09	0.00	
0005	5980	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	3,077.09	0.00	
0006	5980	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	0.00	3,077.09	
0007	5980	8260-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,077.09	0.00	
0008	5980	8260-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,077.09	
0009	5980	8250-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,077.09	0.00	
0010	5980	8250-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,077.09	

0011	5980	8240-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,077.09	0.00
0012	5980	8240-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,077.09
0013	5980	8220-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,077.09
0014	5980	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	507.41	0.00
0015	5980	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	507.41	0.00
0016	5980	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	0.00	507.41
0017	5980	8260-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	507.41	0.00
0018	5980	8260-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	507.41
0019	5980	8250-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	507.41	0.00
0020	5980	8250-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	507.41
0021	5980	8240-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	507.41	0.00
0022	5980	8240-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	507.41
0023	5980	8220-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	507.41

02/04/2018 E01248 ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURA B62 B47 SERVICIO DE AFINACION REALIZADO A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD

0001	5981	8270-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	ESTELA PARTIDA VENTURA	1,821.20	0.00
0002	5981	1112-01-11 / FAFM (170508055)	ESTELA PARTIDA VENTURA	0.00	1,821.20
0003	5981	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	Gasto Directo	1,821.20	0.00
0004	5981	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	1,821.20	0.00
0005	5981	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	1,821.20
0006	5981	8260-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	1,821.20	0.00
0007	5981	8260-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	1,821.20
0008	5981	8250-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	1,821.20	0.00
0009	5981	8250-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	1,821.20
0010	5981	8240-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	1,821.20	0.00
0011	5981	8240-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	1,821.20
0012	5981	8220-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	1,821.20

02/04/2018 E01249 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 977 Y 1081 COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMI

0001	5982	8270-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	1,261.65	0.00
0002	5982	8270-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	1,014.00	0.00
0003	5982	1112-01-11 / FAFM (170508055)	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	0.00	2,275.65
0004	5982	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destina	Gasto Directo	1,261.65	0.00
0005	5982	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	1,261.65	0.00
0006	5982	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	0.00	1,261.65
0007	5982	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,261.65	0.00
0008	5982	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,261.65
0009	5982	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,261.65	0.00
0010	5982	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,261.65
0011	5982	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,261.65	0.00
0012	5982	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,261.65
0013	5982	8220-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,261.65
0014	5982	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	1,014.00	0.00
0015	5982	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	1,014.00	0.00
0016	5982	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	0.00	1,014.00
0017	5982	8260-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	1,014.00	0.00

0018	5982	8260-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	1,014.00	
0019	5982	8250-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	1,014.00	0.00	
0020	5982	8250-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	1,014.00	
0021	5982	8240-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	1,014.00	0.00	
0022	5982	8240-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	1,014.00	
0023	5982	8220-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	1,014.00	
02/04/2018	E01250	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
0001	5983	8270-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	6,583.55	0.00	
0002	5983	1112-01-11 / FAFM (170508055)	COMBU-EXPRESS SA DE CV	0.00	6,583.55	
0003	5983	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destina	Gasto Directo	6,583.55	0.00	
0004	5983	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	6,583.55	0.00	
0005	5983	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	6,583.55	
0006	5983	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	6,583.55	0.00	
0007	5983	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	6,583.55	
0008	5983	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	6,583.55	0.00	
0009	5983	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	6,583.55	
0010	5983	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	6,583.55	0.00	
0011	5983	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	6,583.55	
0012	5983	8220-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	6,583.55	
02/04/2018	E01251	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE				
0001	5984	8270-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	33,064.11	0.00	
0002	5984	8270-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	45,542.99	0.00	
0003	5984	1112-01-11 / FAFM (170508055)	COMBU-EXPRESS SA DE CV	0.00	78,607.10	
0004	5984	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destina	Gasto Directo	33,064.11	0.00	
0005	5984	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	33,064.11	0.00	
0006	5984	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	33,064.11	
0007	5984	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	33,064.11	0.00	
0008	5984	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	33,064.11	
0009	5984	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	33,064.11	0.00	
0010	5984	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	33,064.11	
0011	5984	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	33,064.11	0.00	
0012	5984	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	33,064.11	
0013	5984	8220-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	33,064.11	
0014	5984	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destina	Gasto Directo	45,542.99	0.00	
0015	5984	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	45,542.99	0.00	
0016	5984	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	45,542.99	
0017	5984	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	45,542.99	0.00	
0018	5984	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	45,542.99	
0019	5984	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	45,542.99	0.00	
0020	5984	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	45,542.99	
0021	5984	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	45,542.99	0.00	
0022	5984	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	45,542.99	
0023	5984	8220-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	45,542.99	

02/04/2018 I00094		INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TEORERIA SAY 46802-46934 FPG SA	80,992.35	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TEORERIA SAY 46802-46934 FPG SA	1,116.00	0.00
0003	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 46463-46469 FPG SA	992.97	0.00
0004	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	4,484.27	0.00
0005	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TEORERIA SAY 46802-46934 FPG SA	0.00	1,245.26
0006	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TEORERIA SAY 46802-46934 FPG SA	0.00	61,653.00
0007	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TEORERIA SAY 46802-46934 FPG SA	0.00	4,223.20
0008	S/N	4143-01-4 / Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	RBO TEORERIA SAY 46802-46934 FPG SA	0.00	2,372.11
0009	S/N	4143-03-1 / Licencias de construcción	RBO TEORERIA SAY 46802-46934 FPG SA	0.00	334.44
0010	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TEORERIA SAY 46802-46934 FPG SA	0.00	644.88
0011	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias	RBO TEORERIA SAY 46802-46934 FPG SA	0.00	7,347.43
0012	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	RBO TEORERIA SAY 46802-46934 FPG SA	0.00	1,050.00
0013	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TEORERIA SAY 46802-46934 FPG SA	0.00	1,264.00
0014	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TEORERIA SAY 46802-46934 FPG SA	0.00	1,008.00
0015	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TEORERIA SAY 46802-46934 FPG SA	0.00	1,959.00
0016	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TEORERIA SAY 46802-46934 FPG SA	0.00	4,484.27
0017	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 27657-27685 FI	21,541.27	0.00
0018	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA	4,135.88	0.00
0019	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	620.38	0.00
0020	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 27657-27685 FI	0.00	19,407.90
0021	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 27657-27685 FI	0.00	1,271.47
0022	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 27657-27685 FI	0.00	209.39
0023	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 27657-27685 FI	0.00	652.51
0024	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO AGUA POTABLE SAY 27657-27685 FI	0.00	4,135.88
0025	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO AGUA POTABLE SAY 27657-27685 FI	0.00	620.38
0026	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPUESTO PREDIAL SAY 33027-330:	19,599.44	0.00
0027	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPUESTO PREDIAL SAY 33027-330:	0.00	16,213.40
0028	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	RBO IMPUESTO PREDIAL SAY 33027-330:	0.00	3,386.04
0029	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de Ingreso Directo	Ingreso Directo	0.00	1,245.26
0030	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de Ingreso Directo	Ingreso Directo	1,245.26	0.00
0031	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	1,245.26
0032	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	1,245.26	0.00
0033	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	1,245.26
0034	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	1,245.26	0.00
0035	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de Ingreso Directo	Ingreso Directo	0.00	61,653.00
0036	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de Ingreso Directo	Ingreso Directo	61,653.00	0.00
0037	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	61,653.00
0038	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	61,653.00	0.00
0039	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	61,653.00
0040	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	61,653.00	0.00
0041	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de Ingreso Directo	Ingreso Directo	0.00	4,223.20
0042	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de Ingreso Directo	Ingreso Directo	4,223.20	0.00
0043	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	4,223.20
0044	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	4,223.20	0.00
0045	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	4,223.20

0046	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	4,223.20	0.00
0047	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,372.11
0048	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,372.11	0.00
0049	S/N	8140-43-01-4 / Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	Ingreso Directo	0.00	2,372.11
0050	S/N	8140-43-01-4 / Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	Ingreso Directo	2,372.11	0.00
0051	S/N	8150-43-01-4 / Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	Ingreso Directo	0.00	2,372.11
0052	S/N	8120-43-01-4 / Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	Ingreso Directo	2,372.11	0.00
0053	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	334.44
0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	334.44	0.00
0055	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	334.44
0056	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	334.44	0.00
0057	S/N	8150-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	334.44
0058	S/N	8120-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	334.44	0.00
0059	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	644.88
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	644.88	0.00
0061	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	644.88
0062	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	644.88	0.00
0063	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	644.88
0064	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	644.88	0.00
0065	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	7,347.43
0066	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	7,347.43	0.00
0067	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	7,347.43
0068	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	7,347.43	0.00
0069	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	7,347.43
0070	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	7,347.43	0.00
0071	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,050.00
0072	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,050.00	0.00
0073	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	1,050.00
0074	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	1,050.00	0.00
0075	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	1,050.00
0076	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	1,050.00	0.00
0077	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,264.00
0078	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,264.00	0.00
0079	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	1,264.00
0080	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	1,264.00	0.00
0081	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	1,264.00
0082	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	1,264.00	0.00
0083	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,008.00
0084	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,008.00	0.00
0085	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,008.00
0086	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,008.00	0.00
0087	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,008.00
0088	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,008.00	0.00
0089	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,959.00
0090	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,959.00	0.00
0091	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,959.00

0092	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,959.00	0.00
0093	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,959.00
0094	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,959.00	0.00
0095	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	4,484.27
0096	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	4,484.27	0.00
0097	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	4,484.27
0098	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	4,484.27	0.00
0099	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	4,484.27
0100	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	4,484.27	0.00
0101	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	19,407.90
0102	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	19,407.90	0.00
0103	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	19,407.90
0104	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	19,407.90	0.00
0105	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	19,407.90
0106	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	19,407.90	0.00
0107	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,271.47
0108	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,271.47	0.00
0109	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,271.47
0110	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,271.47	0.00
0111	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,271.47
0112	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,271.47	0.00
0113	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	209.39
0114	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	209.39	0.00
0115	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	209.39
0116	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	209.39	0.00
0117	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	209.39
0118	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	209.39	0.00
0119	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	652.51
0120	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	652.51	0.00
0121	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0122	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0123	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0124	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0125	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,135.88
0126	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,135.88	0.00
0127	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	4,135.88
0128	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	4,135.88	0.00
0129	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	4,135.88
0130	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	4,135.88	0.00
0131	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	620.38
0132	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	620.38	0.00
0133	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	620.38
0134	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	620.38	0.00
0135	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	620.38
0136	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	620.38	0.00
0137	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	16,213.40

0138	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	16,213.40	0.00
0139	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	16,213.40
0140	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	16,213.40	0.00
0141	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	16,213.40
0142	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	16,213.40	0.00
0143	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	3,386.04
0144	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	3,386.04	0.00
0145	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	3,386.04
0146	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	3,386.04	0.00
0147	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	3,386.04
0148	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	3,386.04	0.00

02/04/2018 I00095 INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL 20 Y 03 PORCIENTO

0001	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	INTERES GENERADO CTA DEL 20 AGUS	67.74	0.00
0002	S/N	4163-99-9 / Otros aprovechamientos	INTERES GENERADO POR LA CUENTA B	0.00	67.74
0003	S/N	4163-99-9 / Otros aprovechamientos	INTERES GENERADOMPOR LA CTA DEL	0.00	3.54
0004	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	INTERES GENERADO CTA DEL 3 DE INFI	3.54	0.00
0005	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	67.74
0006	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	67.74	0.00
0007	S/N	8140-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	0.00	67.74
0008	S/N	8140-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	67.74	0.00
0009	S/N	8150-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	0.00	67.74
0010	S/N	8120-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	67.74	0.00
0011	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	3.54
0012	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	3.54	0.00
0013	S/N	8140-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	0.00	3.54
0014	S/N	8140-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	3.54	0.00
0015	S/N	8150-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	0.00	3.54
0016	S/N	8120-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	3.54	0.00

03/04/2018 E00993 JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACTURA 38D56 ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS EVENTOS DEL CARNAVAL S/

0001	18078	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	23,200.00	0.00
0002	18078	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	0.00	23,200.00
0003	18078	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	23,200.00	0.00
0004	18078	2112-1-SABJ851008A87 / JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	Gasto Directo	23,200.00	0.00
0005	18078	2112-1-SABJ851008A87 / JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	Gasto Directo	0.00	23,200.00
0006	18078	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	23,200.00	0.00
0007	18078	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	23,200.00
0008	18078	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	23,200.00	0.00
0009	18078	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	23,200.00
0010	18078	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	23,200.00	0.00
0011	18078	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	23,200.00
0012	18078	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	23,200.00

03/04/2018 E00995 RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA FACTURA 6 RENTA DE LOCAL PARA EVENTOI DEL CARNAVAL SAYULA 2018

0001	18080	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA	8,120.00	0.00
------	-------	--	-----------------------------	----------	------

0002	18080	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA	0.00	8,120.00
0003	18080	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	8,120.00	0.00
0004	18080	2112-1-ROCR711224000 / RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA	Gasto Directo	8,120.00	0.00
0005	18080	2112-1-ROCR711224000 / RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA	Gasto Directo	0.00	8,120.00
0006	18080	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	8,120.00	0.00
0007	18080	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,120.00
0008	18080	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	8,120.00	0.00
0009	18080	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,120.00
0010	18080	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	8,120.00	0.00
0011	18080	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,120.00
0012	18080	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,120.00

03/04/2018 100096 INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL E IMPTO PREDIAL

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 46935-47030 FPG S¿	52,381.48	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 46470-46474 FPG SAY	1,152.00	0.00
0003	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	2,562.44	0.00
0004	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY 46935-47030 FPG S¿	0.00	327.70
0005	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 46935-47030 FPG S¿	0.00	41,989.00
0006	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 46935-47030 FPG S¿	0.00	1,553.60
0007	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY 46935-47030 FPG S¿	0.00	257.94
0008	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TESORERIA SAY 46935-47030 FPG S¿	0.00	5,314.94
0009	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	RBO TESORERIA SAY 46935-47030 FPG S¿	0.00	480.00
0010	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 46935-47030 FPG S¿	0.00	842.00
0011	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 46935-47030 FPG S¿	0.00	2,768.30
0012	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 46935-47030 FPG S¿	0.00	2,562.44
0013	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 27686-27700 FI	10,791.98	0.00
0014	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	1,859.85	0.00
0015	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	281.57	0.00
0016	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	0.00	281.57
0017	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	0.00	1,859.85
0018	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 27686-27700 FI	0.00	5,601.20
0019	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 27686-27700 FI	0.00	4,248.23
0020	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 27686-27700 FI	0.00	207.04
0021	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 27686-27700 FI	0.00	652.51
0022	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO AGUA POTABLE SAY 27686-27700 FI	0.00	83.00
0023	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO CATASTRO SAY 3466-3467 FPG SAY	579.00	0.00
0024	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33060-33089 FI	11,721.94	0.00
0025	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33060-33089 FI	0.00	9,237.54
0026	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33060-33089 FI	0.00	2,453.00
0027	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33060-33089 FI	0.00	579.00
0028	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33060-33089 FI	0.00	31.40
0029	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	327.70
0030	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	327.70	0.00
0031	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	327.70
0032	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	327.70	0.00
0033	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	327.70

0034	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	327.70	0.00
0035	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	41,989.00
0036	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	41,989.00	0.00
0037	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	41,989.00
0038	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	41,989.00	0.00
0039	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	41,989.00
0040	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	41,989.00	0.00
0041	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	1,553.60
0042	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	1,553.60	0.00
0043	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,553.60
0044	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,553.60	0.00
0045	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,553.60
0046	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,553.60	0.00
0047	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	257.94
0048	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	257.94	0.00
0049	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	257.94
0050	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	257.94	0.00
0051	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	257.94
0052	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	257.94	0.00
0053	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,314.94
0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,314.94	0.00
0055	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,314.94
0056	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,314.94	0.00
0057	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,314.94
0058	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,314.94	0.00
0059	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	480.00
0060	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	480.00	0.00
0061	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	480.00
0062	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	480.00	0.00
0063	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	480.00
0064	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	480.00	0.00
0065	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	842.00
0066	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	842.00	0.00
0067	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	842.00
0068	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	842.00	0.00
0069	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	842.00
0070	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	842.00	0.00
0071	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,768.30
0072	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,768.30	0.00
0073	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	2,768.30
0074	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	2,768.30	0.00
0075	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	2,768.30
0076	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	2,768.30	0.00
0077	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,562.44
0078	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	2,562.44	0.00
0079	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	2,562.44

0080	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	2,562.44	0.00
0081	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	2,562.44
0082	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	2,562.44	0.00
0083	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	281.57
0084	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	281.57	0.00
0085	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	281.57
0086	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	281.57	0.00
0087	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	281.57
0088	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	281.57	0.00
0089	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,859.85
0090	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,859.85	0.00
0091	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,859.85
0092	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,859.85	0.00
0093	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,859.85
0094	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,859.85	0.00
0095	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,601.20
0096	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,601.20	0.00
0097	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	5,601.20
0098	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	5,601.20	0.00
0099	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	5,601.20
0100	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	5,601.20	0.00
0101	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	4,248.23
0102	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	4,248.23	0.00
0103	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	4,248.23
0104	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	4,248.23	0.00
0105	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	4,248.23
0106	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	4,248.23	0.00
0107	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	207.04
0108	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	207.04	0.00
0109	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	207.04
0110	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	207.04	0.00
0111	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	207.04
0112	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	207.04	0.00
0113	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	652.51
0114	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	652.51	0.00
0115	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0116	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0117	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0118	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0119	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	83.00
0120	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	83.00	0.00
0121	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0122	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0123	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0124	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0125	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	9,237.54

0126	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	9,237.54	0.00
0127	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	9,237.54
0128	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	9,237.54	0.00
0129	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	9,237.54
0130	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	9,237.54	0.00
0131	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	2,453.00
0132	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	2,453.00	0.00
0133	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	2,453.00
0134	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	2,453.00	0.00
0135	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	2,453.00
0136	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	2,453.00	0.00
0137	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	579.00
0138	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	579.00	0.00
0139	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	579.00
0140	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	579.00	0.00
0141	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	579.00
0142	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	579.00	0.00
0143	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	31.40
0144	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	31.40	0.00
0145	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	31.40
0146	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	31.40	0.00
0147	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	31.40
0148	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	31.40	0.00

04/04/2018 E00994 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	18079	8270-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	800.00	0.00
0002	18079	8270-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	60.00	0.00
0003	18079	8270-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	193.00	0.00
0004	18079	8270-0100-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	541.50	0.00
0005	18079	8270-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	3,200.00	0.00
0006	18079	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	790.00	0.00
0007	18079	8270-0140-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	422.00	0.00
0008	18079	8270-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	128.50	0.00
0009	18079	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	885.45	0.00
0010	18079	8270-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	404.00	0.00
0011	18079	8270-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	14.00	0.00
0012	18079	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	400.20	0.00
0013	18079	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	0.00	7,838.65
0014	18079	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	800.00	0.00
0015	18079	2111-3-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	800.00	0.00
0016	18079	2111-3-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	800.00
0017	18079	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	800.00	0.00
0018	18079	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0019	18079	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	800.00	0.00
0020	18079	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0021	18079	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	800.00	0.00

0022	18079	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	800.00
0023	18079	8220-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	800.00
0024	18079	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	60.00	0.00
0025	18079	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	60.00	0.00
0026	18079	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	60.00
0027	18079	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corr	Gasto Directo	60.00	0.00
0028	18079	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corr	Gasto Directo	0.00	60.00
0029	18079	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corr	Gasto Directo	60.00	0.00
0030	18079	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corr	Gasto Directo	0.00	60.00
0031	18079	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corr	Gasto Directo	60.00	0.00
0032	18079	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corr	Gasto Directo	0.00	60.00
0033	18079	8220-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corr	Gasto Directo	0.00	60.00
0034	18079	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	193.00	0.00
0035	18079	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	193.00	0.00
0036	18079	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	193.00
0037	18079	8260-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corr	Gasto Directo	193.00	0.00
0038	18079	8260-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corr	Gasto Directo	0.00	193.00
0039	18079	8250-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corr	Gasto Directo	193.00	0.00
0040	18079	8250-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corr	Gasto Directo	0.00	193.00
0041	18079	8240-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corr	Gasto Directo	193.00	0.00
0042	18079	8240-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corr	Gasto Directo	0.00	193.00
0043	18079	8220-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corr	Gasto Directo	0.00	193.00
0044	18079	5131-3121 / Servicio de gas	Gasto Directo	541.50	0.00
0045	18079	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	541.50	0.00
0046	18079	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	541.50
0047	18079	8260-0100-3121-1 / Servicio de gas(G.Corr	Gasto Directo	541.50	0.00
0048	18079	8260-0100-3121-1 / Servicio de gas(G.Corr	Gasto Directo	0.00	541.50
0049	18079	8250-0100-3121-1 / Servicio de gas(G.Corr	Gasto Directo	541.50	0.00
0050	18079	8250-0100-3121-1 / Servicio de gas(G.Corr	Gasto Directo	0.00	541.50
0051	18079	8240-0100-3121-1 / Servicio de gas(G.Corr	Gasto Directo	541.50	0.00
0052	18079	8240-0100-3121-1 / Servicio de gas(G.Corr	Gasto Directo	0.00	541.50
0053	18079	8220-0100-3121-1 / Servicio de gas(G.Corr	Gasto Directo	0.00	541.50
0054	18079	5241-4412 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas	Gasto Directo	3,200.00	0.00
0055	18079	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	3,200.00	0.00
0056	18079	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	0.00	3,200.00
0057	18079	8260-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	3,200.00	0.00
0058	18079	8260-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	3,200.00
0059	18079	8250-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	3,200.00	0.00
0060	18079	8250-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	3,200.00
0061	18079	8240-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	3,200.00	0.00
0062	18079	8240-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	3,200.00
0063	18079	8220-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	3,200.00
0064	18079	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	790.00	0.00
0065	18079	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	790.00	0.00
0066	18079	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	790.00
0067	18079	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corr	Gasto Directo	790.00	0.00

0068	18079	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	790.00
0069	18079	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	790.00	0.00
0070	18079	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	790.00
0071	18079	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	790.00	0.00
0072	18079	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	790.00
0073	18079	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	790.00
0074	18079	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	422.00	0.00
0075	18079	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	422.00	0.00
0076	18079	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	422.00
0077	18079	8260-0140-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	422.00	0.00
0078	18079	8260-0140-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	422.00
0079	18079	8250-0140-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	422.00	0.00
0080	18079	8250-0140-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	422.00
0081	18079	8240-0140-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	422.00	0.00
0082	18079	8240-0140-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	422.00
0083	18079	8220-0140-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	422.00
0084	18079	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	128.50	0.00
0085	18079	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	128.50	0.00
0086	18079	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	128.50
0087	18079	8260-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	128.50	0.00
0088	18079	8260-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	128.50
0089	18079	8250-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	128.50	0.00
0090	18079	8250-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	128.50
0091	18079	8240-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	128.50	0.00
0092	18079	8240-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	128.50
0093	18079	8220-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	128.50
0094	18079	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	885.45	0.00
0095	18079	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	885.45	0.00
0096	18079	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	0.00	885.45
0097	18079	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	Gasto Directo	885.45	0.00
0098	18079	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	885.45
0099	18079	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	Gasto Directo	885.45	0.00
0100	18079	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	885.45
0101	18079	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	Gasto Directo	885.45	0.00
0102	18079	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	885.45
0103	18079	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	885.45
0104	18079	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	404.00	0.00
0105	18079	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	404.00	0.00
0106	18079	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	404.00
0107	18079	8260-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	404.00	0.00
0108	18079	8260-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	404.00
0109	18079	8250-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	404.00	0.00
0110	18079	8250-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	404.00
0111	18079	8240-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	404.00	0.00
0112	18079	8240-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	404.00
0113	18079	8220-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	404.00

0114	18079	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	14.00	0.00
0115	18079	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	14.00	0.00
0116	18079	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	14.00
0117	18079	8260-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	14.00	0.00
0118	18079	8260-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	14.00
0119	18079	8250-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	14.00	0.00
0120	18079	8250-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	14.00
0121	18079	8240-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	14.00	0.00
0122	18079	8240-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	14.00
0123	18079	8220-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	14.00
0124	18079	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	400.20	0.00
0125	18079	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	400.20	0.00
0126	18079	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	400.20
0127	18079	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	400.20	0.00
0128	18079	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	400.20
0129	18079	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	400.20	0.00
0130	18079	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	400.20
0131	18079	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	400.20	0.00
0132	18079	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	400.20
0133	18079	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	400.20

04/04/2018 E00996 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACTURA FVA15762 COMPRA DE PLACA DE ACERO PARA MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES

0001	18081	8270-0230-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	2,256.81	0.00
0002	18081	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	0.00	2,256.81
0003	18081	5135-3521 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de ad	Gasto Directo	2,256.81	0.00
0004	18081	2112-1-OOGC720119LH0 / CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERRE	Gasto Directo	2,256.81	0.00
0005	18081	2112-1-OOGC720119LH0 / CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERRE	Gasto Directo	0.00	2,256.81
0006	18081	8260-0230-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	2,256.81	0.00
0007	18081	8260-0230-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	0.00	2,256.81
0008	18081	8250-0230-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	2,256.81	0.00
0009	18081	8250-0230-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	0.00	2,256.81
0010	18081	8240-0230-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	2,256.81	0.00
0011	18081	8240-0230-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	0.00	2,256.81
0012	18081	8220-0230-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	0.00	2,256.81

04/04/2018 E00997 ROBERTO FLORES OCHOA GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE OBSEQUIOS DE FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE

0001	18082	1123-01-51 / ROBERTO FLORES OCHOA	ROBERTO FLORES OCHOA	5,000.00	0.00
0002	18082	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ROBERTO FLORES OCHOA	0.00	5,000.00

04/04/2018 E00998 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MUEBLE PARA DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA

0001	18083	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE	14,473.32	0.00
0002	18083	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE	0.00	14,473.32
0003	18083	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	14,473.32	0.00
0004	18083	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE	Gasto Directo	14,473.32	0.00
0005	18083	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE	Gasto Directo	0.00	14,473.32
0006	18083	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	14,473.32	0.00

0007	18083	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,473.32
0008	18083	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	14,473.32	0.00
0009	18083	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,473.32
0010	18083	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	14,473.32	0.00
0011	18083	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,473.32
0012	18083	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,473.32

04/04/2018 E01195 JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	TARJETA	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	GRUPO 2171 SA DE CV	596.00	0.00
0002	TARJETA	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	GRUPO 2171 SA DE CV	0.00	596.00
0003	TARJETA	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	596.00	0.00
0004	TARJETA	2112-1-GDM150227HQ3 / GRUPO 2171 SA DE CV	Gasto Directo	596.00	0.00
0005	TARJETA	2112-1-GDM150227HQ3 / GRUPO 2171 SA DE CV	Gasto Directo	0.00	596.00
0006	TARJETA	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	596.00	0.00
0007	TARJETA	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	596.00
0008	TARJETA	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	596.00	0.00
0009	TARJETA	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	596.00
0010	TARJETA	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	596.00	0.00
0011	TARJETA	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	596.00
0012	TARJETA	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	596.00

04/04/2018 I00097 INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPTO PREDIAL

0022	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA'	2,641.44	0.00
0022	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TESORERIA SAY 47031-47112 FACT	0.00	2,400.00
0022	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 47031-47112 FACT	0.00	14,847.00
0022	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA'	0.00	2,641.44
0022	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	0.00	396.24
0022	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 27701-27717 FI	0.00	12,963.24
0022	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 27701-27717 FI	0.00	243.90
0022	S/N	4141-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	RBO TESORERIA SAY 47031-47112 FACT	0.00	440.92
0022	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 47031-47112 FACT	31,550.54	0.00
0022	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	396.24	0.00
0022	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	1,457.94	0.00
0022	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 27701-27717 FI	16,696.80	0.00
0022	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 47031-47112 FACT	0.00	1,677.60
0022	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESORERIA SAY 47031-47112 FACT	0.00	1,271.31
0022	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY 47031-47112 FACT	0.00	257.94
0022	S/N	4143-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios n	RBO TESORERIA SAY 47031-47112 FACT	0.00	3,318.20
0022	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO TESORERIA SAY 47031-47112 FACT	0.00	6,043.78
0022	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 47031-47112 FACT	0.00	1,062.00
0022	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 47031-47112 FACT	0.00	837.00
0022	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY 47031-47112 FACT	0.00	1,218.79
0022	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 46475-46482 FPG SA\	1,824.00	0.00
0022	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 47031-47112 FACT	0.00	1,457.94
0023	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 27701-27717 FI	0.00	1,305.02
0024	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 27701-27717 FI	0.00	2,184.64

0025	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO CATASTRO SAY 3468-3473 FPG SAY	959.00	0.00
0026	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33090-33109 FI	7,971.22	0.00
0027	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33090-33109 FI	0.00	7,334.19
0028	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33090-33109 FI	0.00	394.00
0029	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33090-33109 FI	0.00	85.00
0030	S/N	4143-13-5 / Dictámenes catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33090-33109 FI	0.00	480.00
0031	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33090-33109 FI	0.00	637.03
0032	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	1,218.79
0033	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	1,218.79	0.00
0034	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	1,218.79
0035	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	1,218.79	0.00
0036	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	1,218.79
0037	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	1,218.79	0.00
0038	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	14,847.00
0039	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	14,847.00	0.00
0040	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	14,847.00
0041	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	14,847.00	0.00
0042	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	14,847.00
0043	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	14,847.00	0.00
0044	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	440.92
0045	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	440.92	0.00
0046	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	440.92
0047	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	440.92	0.00
0048	S/N	8150-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	440.92
0049	S/N	8120-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	440.92	0.00
0050	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	1,677.60
0051	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	1,677.60	0.00
0052	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,677.60
0053	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,677.60	0.00
0054	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,677.60
0055	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,677.60	0.00
0056	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,271.31
0057	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,271.31	0.00
0058	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	1,271.31
0059	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	1,271.31	0.00
0060	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	1,271.31
0061	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	1,271.31	0.00
0062	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	257.94
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	257.94	0.00
0064	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	257.94
0065	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	257.94	0.00
0066	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	257.94
0067	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	257.94	0.00
0068	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,318.20
0069	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,318.20	0.00
0070	S/N	8140-43-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicio	Ingreso Directo	0.00	3,318.20

0071	S/N	8140-43-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicio	Ingreso Directo	3,318.20	0.00
0072	S/N	8150-43-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicio	Ingreso Directo	0.00	3,318.20
0073	S/N	8120-43-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicio	Ingreso Directo	3,318.20	0.00
0074	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	6,043.78
0075	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	6,043.78	0.00
0076	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	6,043.78
0077	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	6,043.78	0.00
0078	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	6,043.78
0079	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	6,043.78	0.00
0080	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,062.00
0081	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,062.00	0.00
0082	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,062.00
0083	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,062.00	0.00
0084	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,062.00
0085	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,062.00	0.00
0086	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	837.00
0087	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	837.00	0.00
0088	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	837.00
0089	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	837.00	0.00
0090	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	837.00
0091	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	837.00	0.00
0092	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,457.94
0093	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	1,457.94	0.00
0094	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	1,457.94
0095	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	1,457.94	0.00
0096	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	1,457.94
0097	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	1,457.94	0.00
0098	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,400.00
0099	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,400.00	0.00
0100	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	2,400.00
0101	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	2,400.00	0.00
0102	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	2,400.00
0103	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	2,400.00	0.00
0104	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,641.44
0105	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,641.44	0.00
0106	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,641.44
0107	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,641.44	0.00
0108	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,641.44
0109	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,641.44	0.00
0110	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	396.24
0111	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	396.24	0.00
0112	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	396.24
0113	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	396.24	0.00
0114	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	396.24
0115	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	396.24	0.00
0116	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	12,963.24

0117	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	12,963.24	0.00
0118	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	12,963.24
0119	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	12,963.24	0.00
0120	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	12,963.24
0121	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	12,963.24	0.00
0122	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	243.90
0123	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	243.90	0.00
0124	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	243.90
0125	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	243.90	0.00
0126	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	243.90
0127	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	243.90	0.00
0128	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0129	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0130	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0131	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0132	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0133	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0134	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0135	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0136	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0137	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0138	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0139	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0140	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	7,334.19
0141	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	7,334.19	0.00
0142	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	7,334.19
0143	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	7,334.19	0.00
0144	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	7,334.19
0145	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	7,334.19	0.00
0146	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	394.00
0147	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	394.00	0.00
0148	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	394.00
0149	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	394.00	0.00
0150	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	394.00
0151	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	394.00	0.00
0152	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	85.00
0153	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	85.00	0.00
0154	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0155	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0156	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0157	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0158	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	480.00
0159	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	480.00	0.00
0160	S/N	8140-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	0.00	480.00
0161	S/N	8140-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	480.00	0.00
0162	S/N	8150-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	0.00	480.00

0163	S/N	8120-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	480.00	0.00
0164	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	637.03
0165	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	637.03	0.00
0166	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	637.03
0167	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	637.03	0.00
0168	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	637.03
0169	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	637.03	0.00

04/04/2018 I00129 SEGUNDA DISPOSICION DEL CREDITO NO. SIC 13182

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SEGUNDA DISPOSICION DEL CREDITO N	6,935,538.00	0.00
0002	S/N	2233-9111 / Amortización de la deuda pública	SEGUNDA DISPOSICION DEL CREDITO N	0.00	6,935,538.00

05/04/2018 C00047 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 14 DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2018

0000	18099	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	2,414.38
0001	18099	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	35,244.61
0002	18099	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00453	37,658.99	0.00
0003	18099	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00453	37,658.99	0.00
0004	18099	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00453	0.00	37,658.99

05/04/2018 E00999 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MUEBLE PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H AYTO

0001	18084	8270-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE.	6,320.84	0.00
0002	18084	8270-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE.	4,561.12	0.00
0003	18084	8270-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE.	257.52	0.00
0004	18084	8270-0070-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE.	523.16	0.00
0005	18084	8270-0150-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE.	2,748.04	0.00
0006	18084	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE.	1,243.52	0.00
0007	18084	8270-0070-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE.	719.20	0.00
0008	18084	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE.	0.00	16,373.40
0009	18084	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	6,320.84	0.00
0010	18084	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Gasto Directo	6,320.84	0.00
0011	18084	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Gasto Directo	0.00	6,320.84
0012	18084	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	6,320.84	0.00
0013	18084	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,320.84
0014	18084	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	6,320.84	0.00
0015	18084	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,320.84
0016	18084	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	6,320.84	0.00
0017	18084	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,320.84
0018	18084	8220-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,320.84
0019	18084	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	4,561.12	0.00
0020	18084	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Gasto Directo	4,561.12	0.00
0021	18084	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Gasto Directo	0.00	4,561.12
0022	18084	8260-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	4,561.12	0.00
0023	18084	8260-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,561.12
0024	18084	8250-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	4,561.12	0.00
0025	18084	8250-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,561.12
0026	18084	8240-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	4,561.12	0.00

0027	18084	8240-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,561.12
0028	18084	8220-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,561.12
0029	18084	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	257.52	0.00
0030	18084	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANI	Gasto Directo	257.52	0.00
0031	18084	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANI	Gasto Directo	0.00	257.52
0032	18084	8260-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	257.52	0.00
0033	18084	8260-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	257.52
0034	18084	8250-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	257.52	0.00
0035	18084	8250-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	257.52
0036	18084	8240-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	257.52	0.00
0037	18084	8240-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	257.52
0038	18084	8220-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	257.52
0039	18084	5132-3291 / Arrendamientos especiales	Gasto Directo	523.16	0.00
0040	18084	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANI	Gasto Directo	523.16	0.00
0041	18084	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANI	Gasto Directo	0.00	523.16
0042	18084	8260-0070-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	523.16	0.00
0043	18084	8260-0070-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	523.16
0044	18084	8250-0070-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	523.16	0.00
0045	18084	8250-0070-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	523.16
0046	18084	8240-0070-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	523.16	0.00
0047	18084	8240-0070-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	523.16
0048	18084	8220-0070-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	523.16
0049	18084	5132-3291 / Arrendamientos especiales	Gasto Directo	2,748.04	0.00
0050	18084	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANI	Gasto Directo	2,748.04	0.00
0051	18084	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANI	Gasto Directo	0.00	2,748.04
0052	18084	8260-0150-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	2,748.04	0.00
0053	18084	8260-0150-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,748.04
0054	18084	8250-0150-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	2,748.04	0.00
0055	18084	8250-0150-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,748.04
0056	18084	8240-0150-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	2,748.04	0.00
0057	18084	8240-0150-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,748.04
0058	18084	8220-0150-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,748.04
0059	18084	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	1,243.52	0.00
0060	18084	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANI	Gasto Directo	1,243.52	0.00
0061	18084	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANI	Gasto Directo	0.00	1,243.52
0062	18084	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	1,243.52	0.00
0063	18084	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,243.52
0064	18084	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	1,243.52	0.00
0065	18084	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,243.52
0066	18084	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	1,243.52	0.00
0067	18084	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,243.52
0068	18084	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,243.52
0069	18084	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	719.20	0.00
0070	18084	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANI	Gasto Directo	719.20	0.00
0071	18084	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANI	Gasto Directo	0.00	719.20
0072	18084	8260-0070-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	719.20	0.00

0073	18084	8260-0070-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	719.20
0074	18084	8250-0070-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	719.20	0.00
0075	18084	8250-0070-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	719.20
0076	18084	8240-0070-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	719.20	0.00
0077	18084	8240-0070-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	719.20
0078	18084	8220-0070-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	719.20

05/04/2018 E01000 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE TESORERIA A LA CUENTA DE CREDITO BANOBRAS

0001	18085	1112-01-78 / CREDITO BANOBRAS 2017 111263064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,935,538.00	0.00
0002	18085	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	6,935,538.00

05/04/2018 E01001 MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACT 1471 50 XCIENTO COMPRA DE PELOTAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN USMAJAC,

0001	18086	8270-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA	2,204.00	0.00
0002	18086	8270-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA	2,204.00	0.00
0003	18086	8270-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA	2,204.00	0.00
0004	18086	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA	2,204.00	0.00
0005	18086	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA	0.00	8,816.00
0006	18086	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0007	18086	2112-1-QUPM610824V7A / MARGARITA AMADA QUINTERO PUC	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0008	18086	2112-1-QUPM610824V7A / MARGARITA AMADA QUINTERO PUC	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0009	18086	8260-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0010	18086	8260-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0011	18086	8250-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0012	18086	8250-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0013	18086	8240-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0014	18086	8240-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0015	18086	8220-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0016	18086	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0017	18086	2112-1-QUPM610824V7A / MARGARITA AMADA QUINTERO PUC	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0018	18086	2112-1-QUPM610824V7A / MARGARITA AMADA QUINTERO PUC	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0019	18086	8260-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0020	18086	8260-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0021	18086	8250-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0022	18086	8250-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0023	18086	8240-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0024	18086	8240-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0025	18086	8220-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0026	18086	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0027	18086	2112-1-QUPM610824V7A / MARGARITA AMADA QUINTERO PUC	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0028	18086	2112-1-QUPM610824V7A / MARGARITA AMADA QUINTERO PUC	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0029	18086	8260-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0030	18086	8260-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0031	18086	8250-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0032	18086	8250-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0033	18086	8240-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0034	18086	8240-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,204.00

0035	18086	8220-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0036	18086	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0037	18086	2112-1-QUPM610824V7A / MARGARITA AMADA QUINTERO PUC	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0038	18086	2112-1-QUPM610824V7A / MARGARITA AMADA QUINTERO PUC	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0039	18086	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0040	18086	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0041	18086	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0042	18086	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0043	18086	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0044	18086	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0045	18086	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,204.00

05/04/2018 E01002 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de papeleria para diferentes oficinas

0001	18087	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		939.60	0.00
0002	18087	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	3,591.01	0.00
0003	18087	8270-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	899.50	0.00
0004	18087	8270-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		146.00	0.00
0005	18087	8270-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		2,369.21	0.00
0006	18087	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	0.00	7,945.32
0007	18087	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	939.60	0.00
0008	18087	2115-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	939.60	0.00
0009	18087	2115-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	0.00	939.60
0010	18087	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		939.60	0.00
0011	18087	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	939.60
0012	18087	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		939.60	0.00
0013	18087	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	939.60
0014	18087	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		939.60	0.00
0015	18087	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	939.60
0016	18087	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	939.60
0017	18087	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	3,591.01	0.00
0018	18087	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	3,591.01	0.00
0019	18087	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	0.00	3,591.01
0020	18087	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,591.01	0.00
0021	18087	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,591.01
0022	18087	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,591.01	0.00
0023	18087	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,591.01
0024	18087	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,591.01	0.00
0025	18087	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,591.01
0026	18087	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,591.01
0027	18087	5121-2151 / Material impreso e información digital	Gasto Directo	899.50	0.00
0028	18087	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	899.50	0.00
0029	18087	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	0.00	899.50
0030	18087	8260-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	899.50	0.00
0031	18087	8260-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	899.50
0032	18087	8250-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	899.50	0.00
0033	18087	8250-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	899.50

0034	18087	8240-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	899.50	0.00
0035	18087	8240-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	899.50
0036	18087	8220-0140-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	899.50
0037	18087	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	146.00	0.00
0038	18087	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	146.00	0.00
0039	18087	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	0.00	146.00
0040	18087	8260-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	146.00	0.00
0041	18087	8260-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	146.00
0042	18087	8250-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	146.00	0.00
0043	18087	8250-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	146.00
0044	18087	8240-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	146.00	0.00
0045	18087	8240-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	146.00
0046	18087	8220-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	146.00
0047	18087	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	2,369.21	0.00
0048	18087	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	2,369.21	0.00
0049	18087	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	0.00	2,369.21
0050	18087	8260-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	2,369.21	0.00
0051	18087	8260-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	2,369.21
0052	18087	8250-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	2,369.21	0.00
0053	18087	8250-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	2,369.21
0054	18087	8240-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	2,369.21	0.00
0055	18087	8240-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	2,369.21
0056	18087	8220-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	2,369.21

05/04/2018 E01003 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ factura 8370d eab1f compra de arreglos florales para eventos del carnaval sayula 2018

0001	18088	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	3,480.00	0.00
0002	18088	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	0.00	3,480.00
0003	18088	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0004	18088	2112-1-CARJ570321T63 / JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0005	18088	2112-1-CARJ570321T63 / JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0006	18088	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0007	18088	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0008	18088	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0009	18088	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0010	18088	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0011	18088	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0012	18088	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,480.00

05/04/2018 E01004 MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO factura 70c0c elaboracion de ordenes de pago para diversos trabajos de oficina de padron y licencias de est

0001	18089	8270-0070-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFA	4,176.00	0.00
0002	18089	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFA	0.00	4,176.00
0003	18089	5121-2183 / Adquisición de formas valoradas	Gasto Directo	4,176.00	0.00
0004	18089	2112-1-VIAM610407177 / Materiales, útiles y equipos menores de ofici	Gasto Directo	4,176.00	0.00
0005	18089	2112-1-VIAM610407177 / Materiales, útiles y equipos menores de ofici	Gasto Directo	0.00	4,176.00
0006	18089	8260-0070-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	4,176.00	0.00
0007	18089	8260-0070-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,176.00

0008	18089	8250-0070-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	4,176.00	0.00
0009	18089	8250-0070-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,176.00
0010	18089	8240-0070-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	4,176.00	0.00
0011	18089	8240-0070-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,176.00
0012	18089	8220-0070-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,176.00

05/04/2018 E01005 ANA ISABEL MACIAS MACIAS facturas varias renta de maquinaria para el mantenimiento del basurero y centro de comercio de este municipio

0001	18090	8270-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	ANA ISABEL MACIAS MACIAS	15,033.60	0.00
0002	18090	8270-0070-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	ANA ISABEL MACIAS MACIAS	13,572.00	0.00
0003	18090	8270-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	ANA ISABEL MACIAS MACIAS	3,549.60	0.00
0004	18090	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ANA ISABEL MACIAS MACIAS	0.00	32,155.20
0005	18090	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales	Gasto Directo	15,033.60	0.00
0006	18090	2112-1-MAMA6206209L2 / ANA ISABEL MACIAS MACIAS	Gasto Directo	15,033.60	0.00
0007	18090	2112-1-MAMA6206209L2 / ANA ISABEL MACIAS MACIAS	Gasto Directo	0.00	15,033.60
0008	18090	8260-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	15,033.60	0.00
0009	18090	8260-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	15,033.60
0010	18090	8250-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	15,033.60	0.00
0011	18090	8250-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	15,033.60
0012	18090	8240-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	15,033.60	0.00
0013	18090	8240-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	15,033.60
0014	18090	8220-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	15,033.60
0015	18090	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales	Gasto Directo	13,572.00	0.00
0016	18090	2112-1-MAMA6206209L2 / ANA ISABEL MACIAS MACIAS	Gasto Directo	13,572.00	0.00
0017	18090	2112-1-MAMA6206209L2 / ANA ISABEL MACIAS MACIAS	Gasto Directo	0.00	13,572.00
0018	18090	8260-0070-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	13,572.00	0.00
0019	18090	8260-0070-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	13,572.00
0020	18090	8250-0070-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	13,572.00	0.00
0021	18090	8250-0070-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	13,572.00
0022	18090	8240-0070-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	13,572.00	0.00
0023	18090	8240-0070-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	13,572.00
0024	18090	8220-0070-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	13,572.00
0025	18090	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales	Gasto Directo	3,549.60	0.00
0026	18090	2112-1-MAMA6206209L2 / ANA ISABEL MACIAS MACIAS	Gasto Directo	3,549.60	0.00
0027	18090	2112-1-MAMA6206209L2 / ANA ISABEL MACIAS MACIAS	Gasto Directo	0.00	3,549.60
0028	18090	8260-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	3,549.60	0.00
0029	18090	8260-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	3,549.60
0030	18090	8250-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	3,549.60	0.00
0031	18090	8250-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	3,549.60
0032	18090	8240-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	3,549.60	0.00
0033	18090	8240-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	3,549.60
0034	18090	8220-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	3,549.60

05/04/2018 E01006 ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mantenimiento de vehiculos

0001	18091	8270-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	ESTELA PARTIDA VENTURA	522.00	0.00
0002	18091	8270-0250-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	ESTELA PARTIDA VENTURA	730.80	0.00
0003	18091	8270-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	ESTELA PARTIDA VENTURA	290.00	0.00

0004	18091	8270-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	ESTELA PARTIDA VENTURA	174.00	0.00
0005	18091	8270-0090-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	ESTELA PARTIDA VENTURA	498.80	0.00
0006	18091	8270-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	ESTELA PARTIDA VENTURA	951.20	0.00
0007	18091	8270-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	ESTELA PARTIDA VENTURA	638.00	0.00
0008	18091	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ESTELA PARTIDA VENTURA	0.00	3,804.80
0009	18091	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	Gasto Directo	522.00	0.00
0010	18091	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	522.00	0.00
0011	18091	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	522.00
0012	18091	8260-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	522.00	0.00
0013	18091	8260-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	522.00
0014	18091	8250-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	522.00	0.00
0015	18091	8250-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	522.00
0016	18091	8240-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	522.00	0.00
0017	18091	8240-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	522.00
0018	18091	8220-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	522.00
0019	18091	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	Gasto Directo	730.80	0.00
0020	18091	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	730.80	0.00
0021	18091	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	730.80
0022	18091	8260-0250-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	730.80	0.00
0023	18091	8260-0250-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	730.80
0024	18091	8250-0250-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	730.80	0.00
0025	18091	8250-0250-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	730.80
0026	18091	8240-0250-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	730.80	0.00
0027	18091	8240-0250-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	730.80
0028	18091	8220-0250-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	730.80
0029	18091	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	Gasto Directo	290.00	0.00
0030	18091	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	290.00	0.00
0031	18091	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	290.00
0032	18091	8260-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	290.00	0.00
0033	18091	8260-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	290.00
0034	18091	8250-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	290.00	0.00
0035	18091	8250-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	290.00
0036	18091	8240-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	290.00	0.00
0037	18091	8240-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	290.00
0038	18091	8220-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	290.00
0039	18091	5135-3571 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y ot	Gasto Directo	174.00	0.00
0040	18091	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	174.00	0.00
0041	18091	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	174.00
0042	18091	8260-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	174.00	0.00
0043	18091	8260-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	0.00	174.00
0044	18091	8250-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	174.00	0.00
0045	18091	8250-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	0.00	174.00
0046	18091	8240-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	174.00	0.00
0047	18091	8240-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	0.00	174.00
0048	18091	8220-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	0.00	174.00
0049	18091	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	Gasto Directo	498.80	0.00

0050	18091	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	498.80	0.00
0051	18091	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	498.80
0052	18091	8260-0090-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	498.80	0.00
0053	18091	8260-0090-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	498.80
0054	18091	8250-0090-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	498.80	0.00
0055	18091	8250-0090-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	498.80
0056	18091	8240-0090-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	498.80	0.00
0057	18091	8240-0090-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	498.80
0058	18091	8220-0090-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	498.80
0059	18091	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	951.20	0.00
0060	18091	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	951.20	0.00
0061	18091	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	951.20
0062	18091	8260-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	951.20	0.00
0063	18091	8260-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	951.20
0064	18091	8250-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	951.20	0.00
0065	18091	8250-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	951.20
0066	18091	8240-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	951.20	0.00
0067	18091	8240-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	951.20
0068	18091	8220-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	951.20
0069	18091	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	638.00	0.00
0070	18091	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	638.00	0.00
0071	18091	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	638.00
0072	18091	8260-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	638.00	0.00
0073	18091	8260-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	638.00
0074	18091	8250-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	638.00	0.00
0075	18091	8250-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	638.00
0076	18091	8240-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	638.00	0.00
0077	18091	8240-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	638.00
0078	18091	8220-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	638.00

05/04/2018 E01007 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a9 renta de maquinaria obra construccion red de agua potable en la calle ramon corona entre hidalgo y 7

0001	18092	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	11,774.00	0.00
0002	18092	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	0.00	11,774.00
0003	18092	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua	Gasto Directo	11,774.00	0.00
0004	18092	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	11,774.00	0.00
0005	18092	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	11,774.00
0006	18092	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	11,774.00	0.00
0007	18092	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	11,774.00
0008	18092	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	11,774.00	0.00
0009	18092	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	11,774.00
0010	18092	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	11,774.00	0.00
0011	18092	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	11,774.00
0012	18092	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	11,774.00

05/04/2018 E01008 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3 a10 a8 a6 a11 renta de maquinaria para diferentes mantenimientos

0001	18093	8270-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	21,924.00	0.00
------	-------	--	-------------------------------	-----------	------

0002	18093	8270-0290-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	6,090.00	0.00
0003	18093	8270-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	33,292.00	0.00
0004	18093	8270-0070-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	74,240.00	0.00
0005	18093	8270-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	14,616.00	0.00
0006	18093	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	0.00	150,162.00
0007	18093	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	21,924.00	0.00
0008	18093	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	21,924.00	0.00
0009	18093	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	21,924.00
0010	18093	8260-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	21,924.00	0.00
0011	18093	8260-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	21,924.00
0012	18093	8250-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	21,924.00	0.00
0013	18093	8250-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	21,924.00
0014	18093	8240-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	21,924.00	0.00
0015	18093	8240-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	21,924.00
0016	18093	8220-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	21,924.00
0017	18093	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	6,090.00	0.00
0018	18093	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	6,090.00	0.00
0019	18093	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	6,090.00
0020	18093	8260-0290-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	6,090.00	0.00
0021	18093	8260-0290-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	6,090.00
0022	18093	8250-0290-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	6,090.00	0.00
0023	18093	8250-0290-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	6,090.00
0024	18093	8240-0290-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	6,090.00	0.00
0025	18093	8240-0290-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	6,090.00
0026	18093	8220-0290-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	6,090.00
0027	18093	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	33,292.00	0.00
0028	18093	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	33,292.00	0.00
0029	18093	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	33,292.00
0030	18093	8260-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	33,292.00	0.00
0031	18093	8260-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	33,292.00
0032	18093	8250-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	33,292.00	0.00
0033	18093	8250-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	33,292.00
0034	18093	8240-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	33,292.00	0.00
0035	18093	8240-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	33,292.00
0036	18093	8220-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	33,292.00
0037	18093	5124-2411 / Productos minerales no metálicos	Gasto Directo	74,240.00	0.00
0038	18093	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	74,240.00	0.00
0039	18093	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	74,240.00
0040	18093	8260-0070-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	74,240.00	0.00
0041	18093	8260-0070-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	74,240.00
0042	18093	8250-0070-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	74,240.00	0.00
0043	18093	8250-0070-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	74,240.00
0044	18093	8240-0070-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	74,240.00	0.00
0045	18093	8240-0070-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	74,240.00
0046	18093	8220-0070-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	74,240.00
0047	18093	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	14,616.00	0.00

0048	18093	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	14,616.00	0.00	
0049	18093	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	14,616.00	
0050	18093	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	14,616.00	0.00	
0051	18093	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	14,616.00	
0052	18093	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	14,616.00	0.00	
0053	18093	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	14,616.00	
0054	18093	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	14,616.00	0.00	
0055	18093	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	14,616.00	
0056	18093	8220-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	14,616.00	
05/04/2018	E01009	COMPUGRAFIC SA DE CV factura 14224 ANTICIPO DEL 50 POR CIENTO POR EL MANTENIMIENTO AL LETRERO TURISTICO SAYULA				
0001	18094	8270-0010-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	COMPUGRAFIC SA DE CV	7,033.27	0.00	
0002	18094	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	COMPUGRAFIC SA DE CV	0.00	7,033.27	
0003	18094	5135-3521 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de ad	Gasto Directo	7,033.27	0.00	
0004	18094	2112-1-COM980323QL2 / COMPUGRAFIC SA DE CV	Gasto Directo	7,033.27	0.00	
0005	18094	2112-1-COM980323QL2 / COMPUGRAFIC SA DE CV	Gasto Directo	0.00	7,033.27	
0006	18094	8260-0010-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	7,033.27	0.00	
0007	18094	8260-0010-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	0.00	7,033.27	
0008	18094	8250-0010-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	7,033.27	0.00	
0009	18094	8250-0010-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	0.00	7,033.27	
0010	18094	8240-0010-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	7,033.27	0.00	
0011	18094	8240-0010-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	0.00	7,033.27	
0012	18094	8220-0010-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	0.00	7,033.27	
05/04/2018	E01010	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURA 76CFA ANTICIPO DEL 50 PORCIENTO POR LA REMODELACION DE TABLEROS EN LA CANCI				
0001	18095	8270-0280-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ	10,000.00	0.00	
0002	18095	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ	0.00	10,000.00	
0003	18095	5135-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la	Gasto Directo	10,000.00	0.00	
0004	18095	2112-1-AURM660929M19 / MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ	Gasto Directo	10,000.00	0.00	
0005	18095	2112-1-AURM660929M19 / MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	10,000.00	
0006	18095	8260-0280-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	10,000.00	0.00	
0007	18095	8260-0280-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	10,000.00	
0008	18095	8250-0280-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	10,000.00	0.00	
0009	18095	8250-0280-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	10,000.00	
0010	18095	8240-0280-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	10,000.00	0.00	
0011	18095	8240-0280-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	10,000.00	
0012	18095	8220-0280-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	10,000.00	
05/04/2018	E01011	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. PAGO DE FIANZA 2186837 SERIE AA483320				
0001	18096	8270-0010-3962-1 / Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	4,013.02	0.00	
0002	18096	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	4,013.02	
0003	18096	5139-3962 / Otros gastos por responsabilidades	Gasto Directo	4,013.02	0.00	
0004	18096	2112-1-ASG950531ID1 / AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	Gasto Directo	4,013.02	0.00	
0005	18096	2112-1-ASG950531ID1 / AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	Gasto Directo	0.00	4,013.02	
0006	18096	8260-0010-3962-1 / Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	Gasto Directo	4,013.02	0.00	
0007	18096	8260-0010-3962-1 / Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,013.02	

0008	18096	8250-0010-3962-1 / Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	Gasto Directo	4,013.02	0.00
0009	18096	8250-0010-3962-1 / Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,013.02
0010	18096	8240-0010-3962-1 / Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	Gasto Directo	4,013.02	0.00
0011	18096	8240-0010-3962-1 / Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,013.02
0012	18096	8220-0010-3962-1 / Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,013.02

05/04/2018 E01012 AFIANZADORA SOFIMEX S.A. PAGO DE FIANZA 2186836 SERIE-FOLIO AA483319

0001	18097	8270-0060-3962-1 / Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	4,013.02	0.00
0002	18097	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	4,013.02
0003	18097	5139-3962 / Otros gastos por responsabilidades	Gasto Directo	4,013.02	0.00
0004	18097	2112-1-ASG95053IID1 / AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	Gasto Directo	4,013.02	0.00
0005	18097	2112-1-ASG95053IID1 / AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	Gasto Directo	0.00	4,013.02
0006	18097	8260-0060-3962-1 / Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	Gasto Directo	4,013.02	0.00
0007	18097	8260-0060-3962-1 / Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,013.02
0008	18097	8250-0060-3962-1 / Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	Gasto Directo	4,013.02	0.00
0009	18097	8250-0060-3962-1 / Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,013.02
0010	18097	8240-0060-3962-1 / Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	Gasto Directo	4,013.02	0.00
0011	18097	8240-0060-3962-1 / Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,013.02
0012	18097	8220-0060-3962-1 / Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,013.02

05/04/2018 E01013 CANCELADO

0001	18098	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
------	-------	------------------------------------	-----------	------	------

05/04/2018 E01014 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 14 DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2018

0001	18099	8270-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,314.89	0.00
0002	18099	8270-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,606.23	0.00
0003	18099	8270-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	999.88	0.00
0004	18099	8270-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	999.88	0.00
0005	18099	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	32,158.42	0.00
0006	18099	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,104.68	0.00
0007	18099	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,943.92	0.00
0008	18099	8270-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	15,944.67	0.00
0009	18099	8270-0300-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,150.29	0.00
0010	18099	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	60,057.32
0011	18099	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	4,165.54
0012	18099	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0013	18099	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0014	18099	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0015	18099	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0016	18099	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0017	18099	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0018	18099	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0019	18099	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0020	18099	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0021	18099	8220-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0022	18099	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	1,606.23	0.00

0023	18099	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0024	18099	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0025	18099	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0026	18099	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0027	18099	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0028	18099	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0029	18099	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0030	18099	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0031	18099	8220-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0032	18099	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	999.88	0.00
0033	18099	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	999.88	0.00
0034	18099	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	999.88
0035	18099	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0036	18099	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0037	18099	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0038	18099	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0039	18099	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0040	18099	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0041	18099	8220-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0042	18099	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	999.88	0.00
0043	18099	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	999.88	0.00
0044	18099	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	999.88
0045	18099	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0046	18099	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0047	18099	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0048	18099	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0049	18099	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0050	18099	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0051	18099	8220-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0052	18099	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	32,158.42	0.00
0053	18099	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	32,158.42	0.00
0054	18099	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	32,158.42
0055	18099	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	32,158.42	0.00
0056	18099	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	32,158.42
0057	18099	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	32,158.42	0.00
0058	18099	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	32,158.42
0059	18099	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	32,158.42	0.00
0060	18099	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	32,158.42
0061	18099	8220-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	32,158.42
0062	18099	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agri	Gasto Directo	4,104.68	0.00
0063	18099	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,104.68	0.00
0064	18099	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,104.68
0065	18099	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	4,104.68	0.00
0066	18099	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	4,104.68
0067	18099	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	4,104.68	0.00
0068	18099	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	4,104.68

0069	18099	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	4,104.68	0.00
0070	18099	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	4,104.68
0071	18099	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	4,104.68
0072	18099	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	1,943.92	0.00
0073	18099	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,943.92	0.00
0074	18099	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,943.92
0075	18099	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,943.92	0.00
0076	18099	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,943.92
0077	18099	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,943.92	0.00
0078	18099	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,943.92
0079	18099	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,943.92	0.00
0080	18099	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,943.92
0081	18099	8220-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,943.92
0082	18099	5243-4431 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos	Gasto Directo	15,944.67	0.00
0083	18099	2115-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	15,944.67	0.00
0084	18099	2115-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	15,944.67
0085	18099	8260-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	15,944.67	0.00
0086	18099	8260-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	15,944.67
0087	18099	8250-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	15,944.67	0.00
0088	18099	8250-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	15,944.67
0089	18099	8240-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	15,944.67	0.00
0090	18099	8240-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	15,944.67
0091	18099	8220-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	15,944.67
0092	18099	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0093	18099	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0094	18099	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0095	18099	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0096	18099	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0097	18099	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0098	18099	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0099	18099	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0100	18099	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0101	18099	8220-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29

05/04/2018 E01015 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE LA PAROTA SEMA

0001	18100	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,351.90	0.00
0002	18100	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	2,351.90
0003	18100	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agr	Gasto Directo	2,351.90	0.00
0004	18100	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,351.90	0.00
0005	18100	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,351.90
0006	18100	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,351.90	0.00
0007	18100	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,351.90
0008	18100	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,351.90	0.00
0009	18100	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,351.90
0010	18100	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,351.90	0.00
0011	18100	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,351.90

0012	18100	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,351.90
05/04/2018	E01016	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES OBRA CONSTRUCCION DRENAJE EN LA MORET SEMANA 14 DEI			
0001	18101	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	21,075.37	0.00
0002	18101	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	19,394.26
0003	18101	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,681.11
0004	18101	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	21,075.37	0.00
0005	18101	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	21,075.37	0.00
0006	18101	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	21,075.37
0007	18101	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	21,075.37	0.00
0008	18101	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	21,075.37
0009	18101	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	21,075.37	0.00
0010	18101	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	21,075.37
0011	18101	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	21,075.37	0.00
0012	18101	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	21,075.37
0013	18101	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	21,075.37
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA			
0001	18102	8270-0010-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,030.50	0.00
0002	18102	8270-0040-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,778.00	0.00
0003	18102	8270-0060-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,588.50	0.00
0004	18102	8270-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,695.00	0.00
0005	18102	8270-0080-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,433.00	0.00
0006	18102	8270-0090-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,192.00	0.00
0007	18102	8270-0100-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,694.00	0.00
0008	18102	8270-0110-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,313.50	0.00
0009	18102	8270-0130-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	988.50	0.00
0010	18102	8270-0150-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,339.50	0.00
0011	18102	8270-0180-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	13,367.00	0.00
0012	18102	8270-0190-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	7,448.50	0.00
0013	18102	8270-0220-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,768.00	0.00
0014	18102	8270-0230-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,343.50	0.00
0015	18102	8270-0240-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,961.50	0.00
0016	18102	8270-0280-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,698.50	0.00
0017	18102	8270-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	51,914.50	0.00
0018	18102	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	117,554.00
0019	18102	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	4,030.50	0.00
0020	18102	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,030.50	0.00
0021	18102	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,030.50
0022	18102	8260-0010-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	4,030.50	0.00
0023	18102	8260-0010-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	4,030.50
0024	18102	8250-0010-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	4,030.50	0.00
0025	18102	8250-0010-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	4,030.50
0026	18102	8240-0010-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	4,030.50	0.00
0027	18102	8240-0010-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	4,030.50
0028	18102	8220-0010-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	4,030.50

0167	18102	8240-0240-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	1,961.50
0168	18102	8220-0240-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	1,961.50
0169	18102	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	1,698.50	0.00
0170	18102	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,698.50	0.00
0171	18102	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,698.50
0172	18102	8260-0280-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	1,698.50	0.00
0173	18102	8260-0280-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	1,698.50
0174	18102	8250-0280-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	1,698.50	0.00
0175	18102	8250-0280-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	1,698.50
0176	18102	8240-0280-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	1,698.50	0.00
0177	18102	8240-0280-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	1,698.50
0178	18102	8220-0280-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	1,698.50
0179	18102	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	51,914.50	0.00
0180	18102	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	51,914.50	0.00
0181	18102	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	51,914.50
0182	18102	8260-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	51,914.50	0.00
0183	18102	8260-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	51,914.50
0184	18102	8250-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	51,914.50	0.00
0185	18102	8250-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	51,914.50
0186	18102	8240-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	51,914.50	0.00
0187	18102	8240-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	51,914.50
0188	18102	8220-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	51,914.50

05/04/2018 E01018 ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SERVICIO DE BANDA DE GUERRA

0001	18103	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corr	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ	8,750.00	0.00
0002	18103	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ	0.00	8,750.00
0003	18103	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	8,750.00	0.00
0004	18103	2112-1-BEVI920727000 / ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ	Gasto Directo	8,750.00	0.00
0005	18103	2112-1-BEVI920727000 / ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ	Gasto Directo	0.00	8,750.00
0006	18103	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corr	Gasto Directo	8,750.00	0.00
0007	18103	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corr	Gasto Directo	0.00	8,750.00
0008	18103	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corr	Gasto Directo	8,750.00	0.00
0009	18103	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corr	Gasto Directo	0.00	8,750.00
0010	18103	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corr	Gasto Directo	8,750.00	0.00
0011	18103	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corr	Gasto Directo	0.00	8,750.00
0012	18103	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corr	Gasto Directo	0.00	8,750.00

05/04/2018 E01019 CANCELADO

0001	18104	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
------	-------	------------------------------------	-----------	------	------

05/04/2018 E01020 RAFAEL RIOS AGUILAR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 DE MARZO DEL 2018 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

0001	18105	8270-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corr	RAFAEL RIOS AGUILAR	1,838.78	0.00
0002	18105	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RAFAEL RIOS AGUILAR	0.00	1,838.78
0003	18105	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	1,838.78	0.00
0004	18105	2111-2-RIAR0005127B0 / RAFAEL RIOS AGUILAR	Gasto Directo	1,838.78	0.00
0005	18105	2111-2-RIAR0005127B0 / RAFAEL RIOS AGUILAR	Gasto Directo	0.00	1,838.78

0006	18105	8260-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,838.78	0.00
0007	18105	8260-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,838.78
0008	18105	8250-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,838.78	0.00
0009	18105	8250-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,838.78
0010	18105	8240-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,838.78	0.00
0011	18105	8240-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,838.78
0012	18105	8220-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,838.78

05/04/2018 E01021 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYTO AL DIF MUNICIPAL

0001	18106	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG		409,760.00	0.00
0002	18106	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG	0.00	409,760.00
0003	18106	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	409,760.00	0.00
0004	18106	2115-SDI860406Q58 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR/	Gasto Directo	409,760.00	0.00
0005	18106	2115-SDI860406Q58 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR/	Gasto Directo	0.00	409,760.00
0006	18106	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		409,760.00	0.00
0007	18106	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	409,760.00
0008	18106	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		409,760.00	0.00
0009	18106	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	409,760.00
0010	18106	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		409,760.00	0.00
0011	18106	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	409,760.00
0012	18106	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	409,760.00

05/04/2018 E01222 RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47131 FE47518 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED SANITARIA EN LA C.

0001	5	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro RAMIRO OCHOA CUADRA		195,622.37	0.00
0002	5	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	RAMIRO OCHOA CUADRA	0.00	195,622.37
0003	5	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agi	Gasto Directo	195,622.37	0.00
0004	5	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	195,622.37	0.00
0005	5	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	0.00	195,622.37
0006	5	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	195,622.37	0.00
0007	5	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	195,622.37
0008	5	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	195,622.37	0.00
0009	5	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	195,622.37
0010	5	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	195,622.37	0.00
0011	5	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	195,622.37
0012	5	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	195,622.37

05/04/2018 E01223 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE HIDALGO

0001	6	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		2,949.73	0.00
0002	6	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	2,575.05
0003	6	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	374.68
0004	6	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agi	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0005	6	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0006	6	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0007	6	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0008	6	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0009	6	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,949.73	0.00

0010	6	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0011	6	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0012	6	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0013	6	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
05/04/2018	E01224	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE HIDALGO I			
0003	7	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	68.86
0003	7	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	33,022.84
0003	7	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	33,091.70	0.00
0004	7	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	33,091.70	0.00
0005	7	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	33,091.70	0.00
0006	7	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	33,091.70
0007	7	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	33,091.70	0.00
0008	7	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	33,091.70
0009	7	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	33,091.70	0.00
0010	7	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	33,091.70
0011	7	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	33,091.70	0.00
0012	7	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	33,091.70
0013	7	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	33,091.70
05/04/2018	E01252	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE LA CARI			
0001	5985	8270-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	3,000.00	0.00
0002	5985	1112-01-11 / FAFM (170508055)	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	0.00	3,000.00
0003	5985	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la prestac	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0004	5985	2112-1-ANCE701122000 / EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0005	5985	2112-1-ANCE701122000 / EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0006	5985	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0007	5985	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0008	5985	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0009	5985	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0010	5985	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0011	5985	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0012	5985	8220-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
05/04/2018	E01253	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA			
0001	5986	8270-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	153,452.00	0.00
0002	5986	8270-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,871.50	0.00
0003	5986	8270-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,314.00	0.00
0004	5986	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	167,637.50
0005	5986	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	153,452.00	0.00
0006	5986	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	153,452.00	0.00
0007	5986	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	153,452.00
0008	5986	8260-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	153,452.00	0.00
0009	5986	8260-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	153,452.00
0010	5986	8250-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	153,452.00	0.00
0011	5986	8250-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	153,452.00

0012	5986	8240-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	153,452.00	0.00
0013	5986	8240-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	153,452.00
0014	5986	8220-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	153,452.00
0015	5986	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	8,871.50	0.00
0016	5986	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	8,871.50	0.00
0017	5986	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	8,871.50
0018	5986	8260-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	8,871.50	0.00
0019	5986	8260-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	8,871.50
0020	5986	8250-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	8,871.50	0.00
0021	5986	8250-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	8,871.50
0022	5986	8240-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	8,871.50	0.00
0023	5986	8240-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	8,871.50
0024	5986	8220-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	8,871.50
0025	5986	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	5,314.00	0.00
0026	5986	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,314.00	0.00
0027	5986	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,314.00
0028	5986	8260-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	5,314.00	0.00
0029	5986	8260-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	5,314.00
0030	5986	8250-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	5,314.00	0.00
0031	5986	8250-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	5,314.00
0032	5986	8240-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	5,314.00	0.00
0033	5986	8240-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	5,314.00
0034	5986	8220-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	5,314.00

05/04/2018 E01254 CANCELADO

0001	5987	1112-01-11 / FAFM (170508055)	CANCELADO	0.00	0.00
------	------	-------------------------------	-----------	------	------

05/04/2018 E01255 MAURICIO GARCIA MEDINA SUELDO DEL 16 AL 28 DE MARZO 2018

0001	5988	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corr	MAURICIO GARCIA MEDINA	2,453.75	0.00
0002	5988	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MAURICIO GARCIA MEDINA	0.00	2,453.75
0003	5988	5111-1131 / Sueldo base	Gasto Directo	2,453.75	0.00
0004	5988	2111-1-GAMM870112000 / MAURICIO GARCIA MEDINA	Gasto Directo	2,453.75	0.00
0005	5988	2111-1-GAMM870112000 / MAURICIO GARCIA MEDINA	Gasto Directo	0.00	2,453.75
0006	5988	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corr	Gasto Directo	2,453.75	0.00
0007	5988	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corr	Gasto Directo	0.00	2,453.75
0008	5988	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corr	Gasto Directo	2,453.75	0.00
0009	5988	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corr	Gasto Directo	0.00	2,453.75
0010	5988	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corr	Gasto Directo	2,453.75	0.00
0011	5988	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corr	Gasto Directo	0.00	2,453.75
0012	5988	8220-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corr	Gasto Directo	0.00	2,453.75

05/04/2018 E01256 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 613 RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	5989	8270-0070-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corr	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE	542.88	0.00
0002	5989	1112-01-11 / FAFM (170508055)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE	0.00	542.88
0003	5989	5132-3291 / Arrendamientos especiales	Gasto Directo	542.88	0.00
0004	5989	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Gasto Directo	542.88	0.00

0005	5989	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANI	Gasto Directo	0.00	542.88
0006	5989	8260-0070-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	542.88	0.00
0007	5989	8260-0070-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	542.88
0008	5989	8250-0070-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	542.88	0.00
0009	5989	8250-0070-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	542.88
0010	5989	8240-0070-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	542.88	0.00
0011	5989	8240-0070-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	542.88
0012	5989	8220-0070-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	542.88

05/04/2018 100098 INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPTO PREDIAL

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 47113-47167 FPG S	24,050.08	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 46483-46493 FPG SA	3,156.11	0.00
0003	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	662.70	0.00
0004	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY 47113-47167 FPG S	0.00	301.23
0005	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 47113-47167 FPG S	0.00	12,627.00
0006	S/N	4141-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	RBO TESORERIA SAY 47113-47167 FPG S	0.00	1,984.14
0007	S/N	4143-03-1 / Licencias de construcción	RBO TESORERIA SAY 47113-47167 FPG S	0.00	1,465.96
0008	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESORERIA SAY 47113-47167 FPG S	0.00	145.74
0009	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 47113-47167 FPG S	0.00	74.90
0010	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY 47113-47167 FPG S	0.00	128.97
0011	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TESORERIA SAY 47113-47167 FPG S	0.00	4,720.46
0012	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	RBO TESORERIA SAY 47113-47167 FPG S	0.00	1,200.00
0013	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 47113-47167 FPG S	0.00	813.00
0014	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 47113-47167 FPG S	0.00	1,554.10
0015	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 47113-47167 FPG S	0.00	662.70
0016	S/N	4161-04-1 / Reintegros	RBO TESORERIA SAY 47113-47167 FPG S	0.00	2,190.69
0017	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 27718-27744 FI	15,890.76	0.00
0018	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	2,960.80	0.00
0019	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	0.00	2,960.80
0020	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	444.12	0.00
0021	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	0.00	444.12
0022	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 27718-27744 FI	0.00	10,611.80
0023	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 27718-27744 FI	0.00	4,192.36
0024	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 27718-27744 FI	0.00	1,003.60
0025	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO AGUA POTABLE SAY 27718-27744 FI	0.00	83.00
0026	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO CATASTRO SAY 3474 FPG 1479	7,691.36	0.00
0027	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33110-33136 FI	11,226.34	0.00
0028	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33110-33136 FI	0.00	10,251.71
0029	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33110-33136 FI	0.00	705.58
0030	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33110-33136 FI	0.00	7,546.36
0031	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33110-33136 FI	0.00	85.00
0032	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33110-33136 FI	0.00	60.00
0033	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33110-33136 FI	0.00	269.05
0034	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	301.23
0035	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	301.23	0.00
0036	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	301.23

0037	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	301.23	0.00
0038	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	301.23
0039	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	301.23	0.00
0040	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	12,627.00
0041	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	12,627.00	0.00
0042	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	12,627.00
0043	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	12,627.00	0.00
0044	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	12,627.00
0045	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	12,627.00	0.00
0046	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	1,984.14
0047	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	1,984.14	0.00
0048	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	1,984.14
0049	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	1,984.14	0.00
0050	S/N	8150-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	1,984.14
0051	S/N	8120-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	1,984.14	0.00
0052	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,465.96
0053	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,465.96	0.00
0054	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	1,465.96
0055	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	1,465.96	0.00
0056	S/N	8150-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	1,465.96
0057	S/N	8120-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	1,465.96	0.00
0058	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	145.74
0059	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	145.74	0.00
0060	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	145.74
0061	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	145.74	0.00
0062	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	145.74
0063	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	145.74	0.00
0064	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	74.90
0065	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	74.90	0.00
0066	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	74.90
0067	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	74.90	0.00
0068	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	74.90
0069	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	74.90	0.00
0070	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	128.97
0071	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	128.97	0.00
0072	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	128.97
0073	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	128.97	0.00
0074	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	128.97
0075	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	128.97	0.00
0076	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,720.46
0077	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,720.46	0.00
0078	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,720.46
0079	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,720.46	0.00
0080	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,720.46
0081	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,720.46	0.00
0082	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,200.00

0083	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,200.00	0.00
0084	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	1,200.00
0085	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	1,200.00	0.00
0086	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	1,200.00
0087	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	1,200.00	0.00
0088	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	813.00
0089	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	813.00	0.00
0090	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	813.00
0091	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	813.00	0.00
0092	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	813.00
0093	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	813.00	0.00
0094	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,554.10
0095	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,554.10	0.00
0096	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,554.10
0097	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,554.10	0.00
0098	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,554.10
0099	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,554.10	0.00
0100	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	662.70
0101	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	662.70	0.00
0102	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	662.70
0103	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	662.70	0.00
0104	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	662.70
0105	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	662.70	0.00
0106	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,190.69
0107	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	2,190.69	0.00
0108	S/N	8140-61-1-04-1 / Reintegros	Ingreso Directo	0.00	2,190.69
0109	S/N	8140-61-1-04-1 / Reintegros	Ingreso Directo	2,190.69	0.00
0110	S/N	8150-61-1-04-1 / Reintegros	Ingreso Directo	0.00	2,190.69
0111	S/N	8120-61-1-04-1 / Reintegros	Ingreso Directo	2,190.69	0.00
0112	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,960.80
0113	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,960.80	0.00
0114	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,960.80
0115	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,960.80	0.00
0116	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,960.80
0117	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,960.80	0.00
0118	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	444.12
0119	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	444.12	0.00
0120	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	444.12
0121	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	444.12	0.00
0122	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	444.12
0123	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	444.12	0.00
0124	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	10,611.80
0125	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	10,611.80	0.00
0126	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	10,611.80
0127	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	10,611.80	0.00
0128	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	10,611.80

0129	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	10,611.80	0.00
0130	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	4,192.36
0131	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	4,192.36	0.00
0132	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	4,192.36
0133	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	4,192.36	0.00
0134	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	4,192.36
0135	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	4,192.36	0.00
0136	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,003.60
0137	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,003.60	0.00
0138	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,003.60
0139	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,003.60	0.00
0140	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,003.60
0141	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,003.60	0.00
0142	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	83.00
0143	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	83.00	0.00
0144	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0145	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0146	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0147	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0148	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	10,251.71
0149	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	10,251.71	0.00
0150	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	10,251.71
0151	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	10,251.71	0.00
0152	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	10,251.71
0153	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	10,251.71	0.00
0154	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	705.58
0155	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	705.58	0.00
0156	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	705.58
0157	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	705.58	0.00
0158	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	705.58
0159	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	705.58	0.00
0160	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	7,546.36
0161	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	7,546.36	0.00
0162	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	7,546.36
0163	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	7,546.36	0.00
0164	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	7,546.36
0165	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	7,546.36	0.00
0166	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	85.00
0167	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	85.00	0.00
0168	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0169	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0170	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0171	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0172	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	60.00
0173	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	60.00	0.00
0174	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	60.00

0175	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	60.00	0.00
0176	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	60.00
0177	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	60.00	0.00
0178	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	269.05
0179	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	269.05	0.00
0180	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	269.05
0181	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	269.05	0.00
0182	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	269.05
0183	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	269.05	0.00

05/04/2018 P00452 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 14 DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2018

0001	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	37,658.99	0.00
0002	S/N	8240-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	37,658.99
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	37,658.99	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	37,658.99

05/04/2018 P00453 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 14 DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2018

0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	37,658.99	0.00
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	37,658.99

06/04/2018 E01022 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C3816 C38156 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION HIDRAULICA EN LA COLA

0001	18107	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	6,413.00	0.00
0002	18107	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	0.00	6,413.00
0003	18107	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua	Gasto Directo	6,413.00	0.00
0004	18107	2113-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	6,413.00	0.00
0005	18107	2113-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	6,413.00
0006	18107	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	6,413.00	0.00
0007	18107	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	6,413.00
0008	18107	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	6,413.00	0.00
0009	18107	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	6,413.00
0010	18107	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	6,413.00	0.00
0011	18107	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	6,413.00
0012	18107	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	6,413.00

06/04/2018 E01023 RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE45869 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA COLA

0001	18108	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	RAMIRO OCHOA CUADRA	20,572.47	0.00
0002	18108	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RAMIRO OCHOA CUADRA	0.00	20,572.47
0003	18108	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua	Gasto Directo	20,572.47	0.00
0004	18108	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	20,572.47	0.00
0005	18108	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	0.00	20,572.47
0006	18108	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	20,572.47	0.00
0007	18108	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	20,572.47
0008	18108	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	20,572.47	0.00
0009	18108	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	20,572.47
0010	18108	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	20,572.47	0.00
0011	18108	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	20,572.47

0012	18108	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	20,572.47
06/04/2018	E01024	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO ANTICIPO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO			
0001	18109	1131-01-252 / JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO	10,000.00	0.00
0002	18109	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO	0.00	10,000.00
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA			
0001	18110	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	308.00	0.00
0002	18110	8270-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	39.00	0.00
0003	18110	8270-0060-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	928.00	0.00
0004	18110	8270-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	62.00	0.00
0005	18110	8270-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	942.07	0.00
0006	18110	8270-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	800.00	0.00
0007	18110	8270-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	60.00	0.00
0008	18110	8270-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	288.00	0.00
0009	18110	8270-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	1,600.00	0.00
0010	18110	8270-0010-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	196.50	0.00
0011	18110	8270-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	498.00	0.00
0012	18110	8270-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	498.00	0.00
0013	18110	8270-0030-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	1,465.00	0.00
0014	18110	8270-0030-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	40.00	0.00
0015	18110	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	0.00	7,724.57
0016	18110	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	308.00	0.00
0017	18110	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	308.00	0.00
0018	18110	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	308.00
0019	18110	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	308.00	0.00
0020	18110	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	308.00
0021	18110	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	308.00	0.00
0022	18110	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	308.00
0023	18110	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	308.00	0.00
0024	18110	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	308.00
0025	18110	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	308.00
0026	18110	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	39.00	0.00
0027	18110	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	39.00	0.00
0028	18110	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	39.00
0029	18110	8260-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	39.00	0.00
0030	18110	8260-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	39.00
0031	18110	8250-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	39.00	0.00
0032	18110	8250-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	39.00
0033	18110	8240-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	39.00	0.00
0034	18110	8240-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	39.00
0035	18110	8220-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	39.00
0036	18110	5135-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la	Gasto Directo	928.00	0.00
0037	18110	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	928.00	0.00
0038	18110	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	928.00
0039	18110	8260-0060-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	928.00	0.00

0040	18110	8260-0060-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	928.00
0041	18110	8250-0060-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	928.00	0.00
0042	18110	8250-0060-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	928.00
0043	18110	8240-0060-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	928.00	0.00
0044	18110	8240-0060-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	928.00
0045	18110	8220-0060-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	928.00
0046	18110	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	62.00	0.00
0047	18110	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	62.00	0.00
0048	18110	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	62.00
0049	18110	8260-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	62.00	0.00
0050	18110	8260-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	62.00
0051	18110	8250-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	62.00	0.00
0052	18110	8250-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	62.00
0053	18110	8240-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	62.00	0.00
0054	18110	8240-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	62.00
0055	18110	8220-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	62.00
0056	18110	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	942.07	0.00
0057	18110	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	942.07	0.00
0058	18110	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	942.07
0059	18110	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	942.07	0.00
0060	18110	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	942.07
0061	18110	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	942.07	0.00
0062	18110	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	942.07
0063	18110	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	942.07	0.00
0064	18110	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	942.07
0065	18110	8220-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	942.07
0066	18110	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	800.00	0.00
0067	18110	2111-3-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	800.00	0.00
0068	18110	2111-3-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	800.00
0069	18110	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	800.00	0.00
0070	18110	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0071	18110	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	800.00	0.00
0072	18110	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0073	18110	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	800.00	0.00
0074	18110	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0075	18110	8220-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0076	18110	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	60.00	0.00
0077	18110	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	60.00	0.00
0078	18110	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	60.00
0079	18110	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0080	18110	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0081	18110	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0082	18110	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0083	18110	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0084	18110	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0085	18110	8220-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00

0086	18110	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	288.00	0.00
0087	18110	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	288.00	0.00
0088	18110	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	288.00
0089	18110	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	288.00	0.00
0090	18110	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	288.00
0091	18110	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	288.00	0.00
0092	18110	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	288.00
0093	18110	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	288.00	0.00
0094	18110	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	288.00
0095	18110	8220-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	288.00
0096	18110	5241-4412 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0097	18110	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0098	18110	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0099	18110	8260-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0100	18110	8260-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0101	18110	8250-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0102	18110	8250-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0103	18110	8240-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0104	18110	8240-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0105	18110	8220-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0106	18110	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	196.50	0.00
0107	18110	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	196.50	0.00
0108	18110	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	196.50
0109	18110	8260-0010-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	196.50	0.00
0110	18110	8260-0010-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	196.50
0111	18110	8250-0010-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	196.50	0.00
0112	18110	8250-0010-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	196.50
0113	18110	8240-0010-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	196.50	0.00
0114	18110	8240-0010-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	196.50
0115	18110	8220-0010-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	196.50
0116	18110	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	498.00	0.00
0117	18110	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	498.00	0.00
0118	18110	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	498.00
0119	18110	8260-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	498.00	0.00
0120	18110	8260-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	498.00
0121	18110	8250-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	498.00	0.00
0122	18110	8250-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	498.00
0123	18110	8240-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	498.00	0.00
0124	18110	8240-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	498.00
0125	18110	8220-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	498.00
0126	18110	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	498.00	0.00
0127	18110	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	498.00	0.00
0128	18110	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	498.00
0129	18110	8260-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	498.00	0.00
0130	18110	8260-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	498.00
0131	18110	8250-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	498.00	0.00

0132	18110	8250-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	498.00
0133	18110	8240-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	498.00	0.00
0134	18110	8240-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	498.00
0135	18110	8220-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	498.00
0136	18110	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	1,465.00	0.00
0137	18110	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	1,465.00	0.00
0138	18110	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	1,465.00
0139	18110	8260-0030-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,465.00	0.00
0140	18110	8260-0030-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,465.00
0141	18110	8250-0030-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,465.00	0.00
0142	18110	8250-0030-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,465.00
0143	18110	8240-0030-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,465.00	0.00
0144	18110	8240-0030-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,465.00
0145	18110	8220-0030-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,465.00
0146	18110	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	40.00	0.00
0147	18110	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	40.00	0.00
0148	18110	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	40.00
0149	18110	8260-0030-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	40.00	0.00
0150	18110	8260-0030-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40.00
0151	18110	8250-0030-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	40.00	0.00
0152	18110	8250-0030-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40.00
0153	18110	8240-0030-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	40.00	0.00
0154	18110	8240-0030-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40.00
0155	18110	8220-0030-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40.00

06/04/2018 100099 INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPTO PREDIAL

0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 47168-47236 FACT	36,858.44	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 46494- 46508 FPG 148	4,615.66	0.00
0003	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	1,016.14	0.00
0004	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY 47168-47236 FACT	0.00	327.70
0005	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 47168-47236 FACT	0.00	19,463.00
0006	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 47168-47236 FACT	0.00	2,790.00
0007	S/N	4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de be	RBO TESORERIA SAY 47168-47236 FACT	0.00	5,693.47
0008	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESORERIA SAY 47168-47236 FACT	0.00	3,250.66
0009	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TESORERIA SAY 47168-47236 FACT	0.00	3,589.77
0010	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 47168-47236 FACT	0.00	429.00
0011	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 47168-47236 FACT	0.00	70.50
0012	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 47168-47236 FACT	0.00	6,876.14
0013	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 27745-27763 FI	18,337.03	0.00
0014	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA'	2,879.58	0.00
0015	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA'	0.00	2,879.58
0016	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	431.93	0.00
0017	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	0.00	431.93
0018	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 27745-27763 FI	0.00	7,170.94
0019	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 27745-27763 FI	0.00	7,226.86
0020	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 27745-27763 FI	0.00	1,375.89

0021	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 27745-27763 FI	0.00	1,305.02
0022	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 27745-27763 FI	0.00	1,092.32
0023	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO AGUA POTABLE SAY 27745-27763 FI	0.00	166.00
0024	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV CATASTRAL SAY 3476-3477 FI	4,171.68	0.00
0025	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33137- 33157 F	10,260.40	0.00
0026	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33137- 33157 F	15,565.02	0.00
0027	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33137- 33157 F	0.00	24,337.66
0028	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33137- 33157 F	0.00	212.40
0029	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33137- 33157 F	0.00	3,771.68
0030	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33137- 33157 F	0.00	340.00
0031	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33137- 33157 F	0.00	60.00
0032	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33137- 33157 F	0.00	1,275.36
0033	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	327.70
0034	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	327.70	0.00
0035	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	327.70
0036	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	327.70	0.00
0037	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	327.70
0038	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	327.70	0.00
0039	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	19,463.00
0040	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	19,463.00	0.00
0041	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	19,463.00
0042	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	19,463.00	0.00
0043	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	19,463.00
0044	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	19,463.00	0.00
0045	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	2,790.00
0046	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	2,790.00	0.00
0047	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	2,790.00
0048	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	2,790.00	0.00
0049	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	2,790.00
0050	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	2,790.00	0.00
0051	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,693.47
0052	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,693.47	0.00
0053	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	5,693.47
0054	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	5,693.47	0.00
0055	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	5,693.47
0056	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	5,693.47	0.00
0057	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,250.66
0058	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,250.66	0.00
0059	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	3,250.66
0060	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	3,250.66	0.00
0061	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	3,250.66
0062	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	3,250.66	0.00
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,589.77
0064	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,589.77	0.00
0065	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	3,589.77
0066	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	3,589.77	0.00

0067	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	3,589.77
0068	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	3,589.77	0.00
0069	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	429.00
0070	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	429.00	0.00
0071	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	429.00
0072	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	429.00	0.00
0073	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	429.00
0074	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	429.00	0.00
0075	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	70.50
0076	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	70.50	0.00
0077	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	70.50
0078	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	70.50	0.00
0079	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	70.50
0080	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	70.50	0.00
0081	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	6,876.14
0082	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	6,876.14	0.00
0083	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	6,876.14
0084	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	6,876.14	0.00
0085	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	6,876.14
0086	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	6,876.14	0.00
0087	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,879.58
0088	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,879.58	0.00
0089	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,879.58
0090	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,879.58	0.00
0091	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,879.58
0092	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,879.58	0.00
0093	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	431.93
0094	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	431.93	0.00
0095	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	431.93
0096	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	431.93	0.00
0097	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	431.93
0098	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	431.93	0.00
0099	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	7,170.94
0100	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	7,170.94	0.00
0101	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	7,170.94
0102	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	7,170.94	0.00
0103	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	7,170.94
0104	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	7,170.94	0.00
0105	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	7,226.86
0106	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	7,226.86	0.00
0107	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	7,226.86
0108	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	7,226.86	0.00
0109	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	7,226.86
0110	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	7,226.86	0.00
0111	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,375.89
0112	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,375.89	0.00

0113	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,375.89
0114	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,375.89	0.00
0115	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,375.89
0116	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,375.89	0.00
0117	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0118	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0119	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0120	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0121	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0122	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0123	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0124	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0125	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0126	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0127	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0128	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0129	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	166.00
0130	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	166.00	0.00
0131	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0132	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0133	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0134	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0135	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	24,337.66
0136	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	24,337.66	0.00
0137	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	24,337.66
0138	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	24,337.66	0.00
0139	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	24,337.66
0140	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	24,337.66	0.00
0141	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	212.40
0142	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	212.40	0.00
0143	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	212.40
0144	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	212.40	0.00
0145	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	212.40
0146	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	212.40	0.00
0147	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	3,771.68
0148	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	3,771.68	0.00
0149	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	3,771.68
0150	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	3,771.68	0.00
0151	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	3,771.68
0152	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	3,771.68	0.00
0153	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	340.00
0154	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	340.00	0.00
0155	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	340.00
0156	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	340.00	0.00
0157	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	340.00
0158	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	340.00	0.00

0159	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	60.00
0160	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	60.00	0.00
0161	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	60.00
0162	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	60.00	0.00
0163	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	60.00
0164	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	60.00	0.00
0165	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,275.36
0166	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	1,275.36	0.00
0167	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,275.36
0168	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,275.36	0.00
0169	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,275.36
0170	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,275.36	0.00

09/04/2018 E01026 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO

0001	18111	8270-0090-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	549.00	0.00
0002	18111	8270-0280-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	940.20	0.00
0003	18111	8270-0010-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	549.00	0.00
0004	18111	8270-0280-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesamier	TELEFONOS DE MEXICO	549.00	0.00
0005	18111	8270-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	549.00	0.00
0006	18111	8270-0050-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	550.00	0.00
0007	18111	8270-0030-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	391.20	0.00
0008	18111	8270-0060-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	391.20	0.00
0009	18111	8270-0070-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	391.20	0.00
0010	18111	8270-0080-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	391.20	0.00
0011	18111	8270-0100-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	391.20	0.00
0012	18111	8270-0110-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	391.20	0.00
0013	18111	8270-0160-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	391.20	0.00
0014	18111	8270-0170-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	391.20	0.00
0015	18111	8270-0300-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	391.20	0.00
0016	18111	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	7,207.00
0017	18111	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	549.00	0.00
0018	18111	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	549.00	0.00
0019	18111	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	549.00
0020	18111	8260-0090-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0021	18111	8260-0090-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0022	18111	8250-0090-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0023	18111	8250-0090-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0024	18111	8240-0090-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0025	18111	8240-0090-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0026	18111	8220-0090-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0027	18111	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	940.20	0.00
0028	18111	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	940.20	0.00
0029	18111	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	940.20
0030	18111	8260-0280-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	940.20	0.00
0031	18111	8260-0280-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	940.20
0032	18111	8250-0280-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	940.20	0.00

0125	18111	8240-0100-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	391.20
0126	18111	8220-0100-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	391.20
0127	18111	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	391.20	0.00
0128	18111	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	391.20	0.00
0129	18111	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	391.20
0130	18111	8260-0110-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	391.20	0.00
0131	18111	8260-0110-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	391.20
0132	18111	8250-0110-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	391.20	0.00
0133	18111	8250-0110-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	391.20
0134	18111	8240-0110-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	391.20	0.00
0135	18111	8240-0110-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	391.20
0136	18111	8220-0110-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	391.20
0137	18111	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	391.20	0.00
0138	18111	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	391.20	0.00
0139	18111	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	391.20
0140	18111	8260-0160-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	391.20	0.00
0141	18111	8260-0160-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	391.20
0142	18111	8250-0160-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	391.20	0.00
0143	18111	8250-0160-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	391.20
0144	18111	8240-0160-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	391.20	0.00
0145	18111	8240-0160-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	391.20
0146	18111	8220-0160-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	391.20
0147	18111	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	391.20	0.00
0148	18111	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	391.20	0.00
0149	18111	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	391.20
0150	18111	8260-0170-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	391.20	0.00
0151	18111	8260-0170-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	391.20
0152	18111	8250-0170-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	391.20	0.00
0153	18111	8250-0170-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	391.20
0154	18111	8240-0170-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	391.20	0.00
0155	18111	8240-0170-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	391.20
0156	18111	8220-0170-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	391.20
0157	18111	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	391.20	0.00
0158	18111	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	391.20	0.00
0159	18111	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	391.20
0160	18111	8260-0300-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	391.20	0.00
0161	18111	8260-0300-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	391.20
0162	18111	8250-0300-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	391.20	0.00
0163	18111	8250-0300-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	391.20
0164	18111	8240-0300-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	391.20	0.00
0165	18111	8240-0300-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	391.20
0166	18111	8220-0300-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	391.20

09/04/2018 E01027 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPRA DE 250 FORMAS PARA EXPEDICION DE ACTAS FORANEAS EN L.

0001	18112	8270-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINI	18,250.00	0.00
0002	18112	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINI	0.00	18,250.00

0003	18112	5121-2183 / Adquisición de formas valoradas	Gasto Directo	18,250.00	0.00
0004	18112	2112-1-SPC130227L99 / SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINI	Gasto Directo	18,250.00	0.00
0005	18112	2112-1-SPC130227L99 / SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINI	Gasto Directo	0.00	18,250.00
0006	18112	8260-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	18,250.00	0.00
0007	18112	8260-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	18,250.00
0008	18112	8250-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	18,250.00	0.00
0009	18112	8250-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	18,250.00
0010	18112	8240-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	18,250.00	0.00
0011	18112	8240-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	18,250.00
0012	18112	8220-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	18,250.00

09/04/2018 E01210 YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 684 COMPRA DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL CC

0001	451	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. YOVANI VALENCIA ORTEGA		2,000.00	0.00
0002	451	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	YOVANI VALENCIA ORTEGA	0.00	2,000.00
0003	451	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	2,000.00	0.00
0004	451	2115-VAOY730326NX4 / YOVANI VALENCIA ORTEGA	Gasto Directo	2,000.00	0.00
0005	451	2115-VAOY730326NX4 / YOVANI VALENCIA ORTEGA	Gasto Directo	0.00	2,000.00
0006	451	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		2,000.00	0.00
0007	451	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	2,000.00
0008	451	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		2,000.00	0.00
0009	451	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	2,000.00
0010	451	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		2,000.00	0.00
0011	451	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	2,000.00
0012	451	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	2,000.00

09/04/2018 I00100 INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPTO PREDIAL

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 47237-47311 FPG S	45,499.01	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 46509-46513 FPG 148	480.00	0.00
0003	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	1,325.40	0.00
0004	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 47237-47311 FPG S	30,210.00	0.00
0005	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 47237-47311 FPG S	0.00	22,389.00
0006	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 47237-47311 FPG S	0.00	776.80
0007	S/N	4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de be	RBO TESORERIA SAY 47237-47311 FPG S	0.00	7,320.75
0008	S/N	4143-03-1 / Licencias de construcción	RBO TESORERIA SAY 47237-47311 FPG S	0.00	2,012.87
0009	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESORERIA SAY 47237-47311 FPG S	0.00	37.03
0010	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 47237-47311 FPG S	0.00	16.59
0011	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY 47237-47311 FPG S	0.00	128.97
0012	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TESORERIA SAY 47237-47311 FPG S	0.00	4,198.00
0013	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 47237-47311 FPG S	0.00	1,534.00
0014	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	RBO TESORERIA SAY 47237-47311 FPG S	0.00	2,050.00
0015	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TESORERIA SAY 47237-47311 FPG S	0.00	31,810.00
0016	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 47237-47311 FPG S	0.00	665.00
0017	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 47237-47311 FPG S	0.00	4,575.40
0018	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 2776427784 FP	21,051.88	0.00
0019	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA'	3,409.63	0.00
0020	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA'	0.00	3,409.63

0021	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	0.00	511.43
0022	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	511.43	0.00
0023	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 2776427784 FP	0.00	7,644.96
0024	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 2776427784 FP	0.00	9,403.20
0025	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 2776427784 FP	0.00	2,092.89
0026	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 2776427784 FP	0.00	652.51
0027	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 2776427784 FP	0.00	1,092.32
0028	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO AGUA POTABLE SAY 2776427784 FP	0.00	166.00
0029	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV CATASTRAL SAY 3478-2483 FI	550.00	0.00
0030	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33158-33190 FI	36,740.70	0.00
0031	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33158-33190 FI	0.00	30,658.66
0032	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33158-33190 FI	0.00	3,278.40
0033	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33158-33190 FI	0.00	510.00
0034	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33158-33190 FI	0.00	40.00
0035	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33158-33190 FI	0.00	2,803.64
0036	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	22,389.00
0037	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	22,389.00	0.00
0038	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	22,389.00
0039	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	22,389.00	0.00
0040	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	22,389.00
0041	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	22,389.00	0.00
0042	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	776.80
0043	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	776.80	0.00
0044	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	776.80
0045	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	776.80	0.00
0046	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	776.80
0047	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	776.80	0.00
0048	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	7,320.75
0049	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	7,320.75	0.00
0050	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	7,320.75
0051	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	7,320.75	0.00
0052	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	7,320.75
0053	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	7,320.75	0.00
0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,012.87
0055	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,012.87	0.00
0056	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	2,012.87
0057	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	2,012.87	0.00
0058	S/N	8150-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	2,012.87
0059	S/N	8120-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	2,012.87	0.00
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	37.03
0061	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	37.03	0.00
0062	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	37.03
0063	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	37.03	0.00
0064	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	37.03
0065	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	37.03	0.00
0066	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	16.59

0067	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	16.59	0.00
0068	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	16.59
0069	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	16.59	0.00
0070	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	16.59
0071	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	16.59	0.00
0072	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	128.97
0073	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	128.97	0.00
0074	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	128.97
0075	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	128.97	0.00
0076	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	128.97
0077	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	128.97	0.00
0078	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,198.00
0079	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,198.00	0.00
0080	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,198.00
0081	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,198.00	0.00
0082	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,198.00
0083	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,198.00	0.00
0084	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,534.00
0085	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,534.00	0.00
0086	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,534.00
0087	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,534.00	0.00
0088	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,534.00
0089	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,534.00	0.00
0090	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,050.00
0091	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,050.00	0.00
0092	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	2,050.00
0093	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	2,050.00	0.00
0094	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	2,050.00
0095	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	2,050.00	0.00
0096	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	31,810.00
0097	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	31,810.00	0.00
0098	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	31,810.00
0099	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	31,810.00	0.00
0100	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	31,810.00
0101	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	31,810.00	0.00
0102	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	665.00
0103	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	665.00	0.00
0104	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	665.00
0105	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	665.00	0.00
0106	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	665.00
0107	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	665.00	0.00
0108	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	4,575.40
0109	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	4,575.40	0.00
0110	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	4,575.40
0111	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	4,575.40	0.00
0112	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	4,575.40

0113	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	4,575.40	0.00
0114	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,409.63
0115	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,409.63	0.00
0116	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	3,409.63
0117	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	3,409.63	0.00
0118	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	3,409.63
0119	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	3,409.63	0.00
0120	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	511.43
0121	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	511.43	0.00
0122	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	511.43
0123	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	511.43	0.00
0124	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	511.43
0125	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	511.43	0.00
0126	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	7,644.96
0127	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	7,644.96	0.00
0128	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	7,644.96
0129	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	7,644.96	0.00
0130	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	7,644.96
0131	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	7,644.96	0.00
0132	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	9,403.20
0133	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	9,403.20	0.00
0134	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	9,403.20
0135	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	9,403.20	0.00
0136	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	9,403.20
0137	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	9,403.20	0.00
0138	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	2,092.89
0139	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	2,092.89	0.00
0140	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,092.89
0141	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,092.89	0.00
0142	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,092.89
0143	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,092.89	0.00
0144	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	652.51
0145	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	652.51	0.00
0146	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0147	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0148	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0149	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0150	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0151	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0152	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0153	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0154	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0155	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0156	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	166.00
0157	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	166.00	0.00
0158	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o Ingreso Directo	Ingreso Directo	0.00	166.00

0159	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o Ingreso Directo	166.00	0.00
0160	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o Ingreso Directo	0.00	166.00
0161	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o Ingreso Directo	166.00	0.00
0162	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio Ingreso Directo	0.00	30,658.66
0163	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio Ingreso Directo	30,658.66	0.00
0164	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos Ingreso Directo	0.00	30,658.66
0165	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos Ingreso Directo	30,658.66	0.00
0166	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos Ingreso Directo	0.00	30,658.66
0167	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos Ingreso Directo	30,658.66	0.00
0168	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio Ingreso Directo	0.00	3,278.40
0169	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio Ingreso Directo	3,278.40	0.00
0170	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos Ingreso Directo	0.00	3,278.40
0171	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos Ingreso Directo	3,278.40	0.00
0172	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos Ingreso Directo	0.00	3,278.40
0173	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos Ingreso Directo	3,278.40	0.00
0174	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios Ingreso Directo	0.00	510.00
0175	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios Ingreso Directo	510.00	0.00
0176	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales Ingreso Directo	0.00	510.00
0177	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales Ingreso Directo	510.00	0.00
0178	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales Ingreso Directo	0.00	510.00
0179	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales Ingreso Directo	510.00	0.00
0180	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente Ingreso Directo	0.00	40.00
0181	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente Ingreso Directo	40.00	0.00
0182	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas Ingreso Directo	0.00	40.00
0183	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas Ingreso Directo	40.00	0.00
0184	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas Ingreso Directo	0.00	40.00
0185	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas Ingreso Directo	40.00	0.00
0186	S/N	1124-17 / Accesorios Ingreso Directo	0.00	2,803.64
0187	S/N	1124-17 / Accesorios Ingreso Directo	2,803.64	0.00
0188	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago Ingreso Directo	0.00	2,803.64
0189	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago Ingreso Directo	2,803.64	0.00
0190	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago Ingreso Directo	0.00	2,803.64
0191	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago Ingreso Directo	2,803.64	0.00

10/04/2018 D00068 LUIS PEREZ GOMEZ COMPROBACION DEL CHEQUE 5924

0001	S/N	1112-01-11 / FAFM (170508055)	LUIS PEREZ GOMEZ	3,500.00	0.00
0002	S/N	1123-02-39 / LUIS PEREZ GOMEZ	LUIS PEREZ GOMEZ	0.00	3,500.00

10/04/2018 E01028 MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS ELABORACION Y COMPRA DE TRES BANDAS BORDADAS PARA LA REINAS DEL CARNAVAL SAY

0001	18113	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS	1,090.39	0.00
0002	18113	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS	0.00	1,090.39
0003	18113	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	1,090.39	0.00
0004	18113	2112-1-FADC570110Q18 / MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS	Gasto Directo	1,090.39	0.00
0005	18113	2112-1-FADC570110Q18 / MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS	Gasto Directo	0.00	1,090.39
0006	18113	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,090.39	0.00
0007	18113	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,090.39

0008	18113	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,090.39	0.00
0009	18113	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,090.39
0010	18113	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,090.39	0.00
0011	18113	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,090.39
0012	18113	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,090.39

10/04/2018 E01029 RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 707 Y 703 COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES Y ASEO

0001	18114	8270-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	3,240.00	0.00
0002	18114	8270-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	3,760.00	0.00
0003	18114	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	0.00	7,000.00
0004	18114	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	3,240.00	0.00
0005	18114	2112-1-DEJR800515GQ1 / RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	Gasto Directo	3,240.00	0.00
0006	18114	2112-1-DEJR800515GQ1 / RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	Gasto Directo	0.00	3,240.00
0007	18114	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,240.00	0.00
0008	18114	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,240.00
0009	18114	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,240.00	0.00
0010	18114	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,240.00
0011	18114	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,240.00	0.00
0012	18114	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,240.00
0013	18114	8220-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,240.00
0014	18114	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	3,760.00	0.00
0015	18114	2112-1-DEJR800515GQ1 / RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	Gasto Directo	3,760.00	0.00
0016	18114	2112-1-DEJR800515GQ1 / RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	Gasto Directo	0.00	3,760.00
0017	18114	8260-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,760.00	0.00
0018	18114	8260-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,760.00
0019	18114	8250-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,760.00	0.00
0020	18114	8250-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,760.00
0021	18114	8240-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,760.00	0.00
0022	18114	8240-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,760.00
0023	18114	8220-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,760.00

10/04/2018 E01030 IGNACIO CUEVA CORONA FACTURAS 334 Y 335 COMPRA DE VIDRIO COLOCADO EN EL MUEBLE DE OFICIALIA MAYOR

0001	18115	8270-0100-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	IGNACIO CUEVA CORONA	462.99	0.00
0002	18115	8270-0280-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	IGNACIO CUEVA CORONA	1,670.03	0.00
0003	18115	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	IGNACIO CUEVA CORONA	0.00	2,133.02
0004	18115	5124-2451 / Vidrio y productos de vidrio	Gasto Directo	462.99	0.00
0005	18115	2112-1-CUCI370227CF6 / IGNACIO CUEVA CORONA	Gasto Directo	462.99	0.00
0006	18115	2112-1-CUCI370227CF6 / IGNACIO CUEVA CORONA	Gasto Directo	0.00	462.99
0007	18115	8260-0100-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	462.99	0.00
0008	18115	8260-0100-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	462.99
0009	18115	8250-0100-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	462.99	0.00
0010	18115	8250-0100-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	462.99
0011	18115	8240-0100-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	462.99	0.00
0012	18115	8240-0100-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	462.99
0013	18115	8220-0100-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	462.99
0014	18115	5124-2451 / Vidrio y productos de vidrio	Gasto Directo	1,670.03	0.00

0015	18115	2112-1-CUCI370227CF6 / IGNACIO CUEVA CORONA	Gasto Directo	1,670.03	0.00
0016	18115	2112-1-CUCI370227CF6 / IGNACIO CUEVA CORONA	Gasto Directo	0.00	1,670.03
0017	18115	8260-0280-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	1,670.03	0.00
0018	18115	8260-0280-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,670.03
0019	18115	8250-0280-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	1,670.03	0.00
0020	18115	8250-0280-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,670.03
0021	18115	8240-0280-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	1,670.03	0.00
0022	18115	8240-0280-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,670.03
0023	18115	8220-0280-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,670.03

10/04/2018 E01031 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURAS 222 INSTALACION DE APARTARAYO 21KB AL POZO DE BOMBEO DE TAMALIAGUA

0001	18116	8270-0212-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	3,247.00	0.00
0002	18116	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	0.00	3,247.00
0003	18116	5135-3512 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la	Gasto Directo	3,247.00	0.00
0004	18116	2112-1-RIGL8309226N1 / LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	Gasto Directo	3,247.00	0.00
0005	18116	2112-1-RIGL8309226N1 / LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	Gasto Directo	0.00	3,247.00
0006	18116	8260-0212-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	3,247.00	0.00
0007	18116	8260-0212-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	3,247.00
0008	18116	8250-0212-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	3,247.00	0.00
0009	18116	8250-0212-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	3,247.00
0010	18116	8240-0212-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	3,247.00	0.00
0011	18116	8240-0212-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	3,247.00
0012	18116	8220-0212-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	3,247.00

10/04/2018 E01032 BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENI

0001	18117	8270-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	204.46	0.00
0002	18117	8270-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	204.46	0.00
0003	18117	8270-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	204.46	0.00
0004	18117	8270-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	204.46	0.00
0005	18117	8270-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	204.46	0.00
0006	18117	8270-0212-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	204.46	0.00
0007	18117	8270-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	204.46	0.00
0008	18117	8270-0190-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	204.46	0.00
0009	18117	8270-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	204.46	0.00
0010	18117	8270-0170-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	204.46	0.00
0011	18117	8270-0160-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	204.46	0.00
0012	18117	8270-0150-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	204.46	0.00
0013	18117	8270-0140-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	204.46	0.00
0014	18117	8270-0130-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	204.46	0.00
0015	18117	8270-0100-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	204.46	0.00
0016	18117	8270-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	204.53	0.00
0017	18117	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	0.00	3,271.43
0018	18117	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	204.46	0.00
0019	18117	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	Gasto Directo	204.46	0.00
0020	18117	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	Gasto Directo	0.00	204.46
0021	18117	8260-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	204.46	0.00

0160	18117	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	Gasto Directo	0.00	204.46
0161	18117	8260-0100-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	204.46	0.00
0162	18117	8260-0100-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	204.46
0163	18117	8250-0100-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	204.46	0.00
0164	18117	8250-0100-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	204.46
0165	18117	8240-0100-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	204.46	0.00
0166	18117	8240-0100-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	204.46
0167	18117	8220-0100-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	204.46
0168	18117	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	204.53	0.00
0169	18117	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	Gasto Directo	204.53	0.00
0170	18117	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	Gasto Directo	0.00	204.53
0171	18117	8260-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	204.53	0.00
0172	18117	8260-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	204.53
0173	18117	8250-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	204.53	0.00
0174	18117	8250-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	204.53
0175	18117	8240-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	204.53	0.00
0176	18117	8240-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	204.53
0177	18117	8220-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	204.53

10/04/2018 E01033 ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. facturas 109 119 compra de pastillas de cloro y granular para la limpieza de sanitarios de este mpío e hipoclo

0001	18118	8270-0230-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.	2,999.75	0.00
0002	18118	8270-0100-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.	180.00	0.00
0003	18118	8270-0090-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.	23,803.20	0.00
0004	18118	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.	0.00	26,982.95
0005	18118	5125-2511 / Productos químicos básicos	Gasto Directo	2,999.75	0.00
0006	18118	2112-1-EQS960403C71 / ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C	Gasto Directo	2,999.75	0.00
0007	18118	2112-1-EQS960403C71 / ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C	Gasto Directo	0.00	2,999.75
0008	18118	8260-0230-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	2,999.75	0.00
0009	18118	8260-0230-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,999.75
0010	18118	8250-0230-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	2,999.75	0.00
0011	18118	8250-0230-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,999.75
0012	18118	8240-0230-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	2,999.75	0.00
0013	18118	8240-0230-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,999.75
0014	18118	8220-0230-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,999.75
0015	18118	5125-2511 / Productos químicos básicos	Gasto Directo	180.00	0.00
0016	18118	2112-1-EQS960403C71 / ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C	Gasto Directo	180.00	0.00
0017	18118	2112-1-EQS960403C71 / ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C	Gasto Directo	0.00	180.00
0018	18118	8260-0100-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	180.00	0.00
0019	18118	8260-0100-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	180.00
0020	18118	8250-0100-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	180.00	0.00
0021	18118	8250-0100-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	180.00
0022	18118	8240-0100-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	180.00	0.00
0023	18118	8240-0100-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	180.00
0024	18118	8220-0100-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	180.00
0025	18118	5125-2511 / Productos químicos básicos	Gasto Directo	23,803.20	0.00
0026	18118	2112-1-EQS960403C71 / ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C	Gasto Directo	23,803.20	0.00

0027	18118	2112-1-EQS960403C71 / ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C	Gasto Directo	0.00	23,803.20
0028	18118	8260-0090-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	23,803.20	0.00
0029	18118	8260-0090-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	23,803.20
0030	18118	8250-0090-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	23,803.20	0.00
0031	18118	8250-0090-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	23,803.20
0032	18118	8240-0090-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	23,803.20	0.00
0033	18118	8240-0090-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	23,803.20
0034	18118	8220-0090-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	23,803.20

10/04/2018 E01034 KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN renta de bodega escobedo No. 64 de esta ciudad correspondiente al mes de marzo 2018

0001	18119	8270-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	1,400.00	0.00
0002	18119	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	0.00	1,400.00
0003	18119	5132-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0004	18119	2112-1-LUCK730421000 / KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0005	18119	2112-1-LUCK730421000 / KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0006	18119	8260-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0007	18119	8260-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0008	18119	8250-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0009	18119	8250-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0010	18119	8240-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0011	18119	8240-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0012	18119	8220-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,400.00

10/04/2018 I00101 INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE

0014	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 46514-46521	960.00	0.00
0014	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RB O TESORERIA SAY 47312-47350 USMA	0.00	309.26
0014	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RB O TESORERIA SAY 47312-47350 USMA	0.00	4,083.00
0014	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RB O TESORERIA SAY 47312-47350 USMA	0.00	2,988.00
0014	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RB O TESORERIA SAY 47312-47350 USMA	0.00	128.97
0014	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA potable say 27785-27793 fact	7,732.99	0.00
0014	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RB O TESORERIA SAY 47312-47350 USMA	0.00	776.80
0014	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	309.26	0.00
0014	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 47312-47350 FACT.	14,466.93	0.00
0014	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RB O TESORERIA SAY 47312-47350 USMA	0.00	37.92
0014	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RB O TESORERIA SAY 47312-47350 USMA	0.00	5,734.00
0014	S/N	4143-03-1 / Licencias de construcción	RB O TESORERIA SAY 47312-47350 USMA	0.00	1,331.44
0014	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RB O TESORERIA SAY 47312-47350 USMA	0.00	262.16
0014	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RB O TESORERIA SAY 47312-47350 USMA	0.00	84.64
0015	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA potable say 27785-27793 fact	0.00	2,160.54
0016	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA potable say 27785-27793 fact	0.00	3,340.11
0017	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA potable say 27785-27793 fact	0.00	1,579.83
0018	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA potable say 27785-27793 fact	0.00	652.51
0019	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	del 20 residuales say 27785-27793 fact.say 20	1,100.13	0.00
0020	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	del 20 residuales say 27785-27793 fact.say 20	0.00	1,100.13
0021	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	del 3 de infra hid. say 27785-27793 fact.say 20	0.00	165.04
0022	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	del 3 de infra hid. say 27785-27793 fact.say 20	165.04	0.00

0023	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	rbo serv, predial y catastral say 3515-3521 y f.	1,576.00	0.00
0024	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	rbo serv, predial y catastral say 3515-3521 y f.	819.00	0.00
0025	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	rbo serv, predial y catastral say 3515-3521 y f.	6,452.17	0.00
0026	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	rbo serv, predial y catastral say 3515-3521 y f.	0.00	5,818.32
0027	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	rbo serv, predial y catastral say 3515-3521 y f.	0.00	1,773.00
0028	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	rbo serv, predial y catastral say 3515-3521 y f.	0.00	85.00
0029	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	rbo serv, predial y catastral say 3515-3521 y f.	0.00	110.00
0030	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	rbo serv, predial y catastral say 3515-3521 y f.	0.00	427.00
0031	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	rbo serv, predial y catastral say 3515-3521 y f.	0.00	633.85
0032	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	262.16
0033	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	262.16	0.00
0034	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	262.16
0035	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	262.16	0.00
0036	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	262.16
0037	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	262.16	0.00
0038	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	5,734.00
0039	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	5,734.00	0.00
0040	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	5,734.00
0041	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	5,734.00	0.00
0042	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	5,734.00
0043	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	5,734.00	0.00
0044	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	776.80
0045	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	776.80	0.00
0046	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	776.80
0047	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	776.80	0.00
0048	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	776.80
0049	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	776.80	0.00
0050	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,331.44
0051	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,331.44	0.00
0052	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	1,331.44
0053	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	1,331.44	0.00
0054	S/N	8150-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	1,331.44
0055	S/N	8120-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	1,331.44	0.00
0056	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	37.92
0057	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	37.92	0.00
0058	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	37.92
0059	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	37.92	0.00
0060	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	37.92
0061	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	37.92	0.00
0062	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	128.97
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	128.97	0.00
0064	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	128.97
0065	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	128.97	0.00
0066	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	128.97
0067	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	128.97	0.00
0068	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,988.00

0069	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,988.00	0.00
0070	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	2,988.00
0071	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	2,988.00	0.00
0072	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	2,988.00
0073	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	2,988.00	0.00
0074	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	4,083.00
0075	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	4,083.00	0.00
0076	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	4,083.00
0077	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	4,083.00	0.00
0078	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	4,083.00
0079	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	4,083.00	0.00
0080	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	309.26
0081	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	309.26	0.00
0082	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	309.26
0083	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	309.26	0.00
0084	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	309.26
0085	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	309.26	0.00
0086	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	84.64
0087	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	84.64	0.00
0088	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	84.64
0089	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	84.64	0.00
0090	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	84.64
0091	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	84.64	0.00
0092	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,160.54
0093	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,160.54	0.00
0094	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,160.54
0095	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,160.54	0.00
0096	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,160.54
0097	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,160.54	0.00
0098	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	3,340.11
0099	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	3,340.11	0.00
0100	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,340.11
0101	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,340.11	0.00
0102	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,340.11
0103	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,340.11	0.00
0104	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,579.83
0105	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,579.83	0.00
0106	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,579.83
0107	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,579.83	0.00
0108	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,579.83
0109	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,579.83	0.00
0110	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	652.51
0111	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	652.51	0.00
0112	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0113	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0114	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51

0115	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0116	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,100.13
0117	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,100.13	0.00
0118	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,100.13
0119	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,100.13	0.00
0120	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,100.13
0121	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,100.13	0.00
0122	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	165.04
0123	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	165.04	0.00
0124	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	165.04
0125	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	165.04	0.00
0126	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	165.04
0127	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	165.04	0.00
0128	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	5,818.32
0129	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	5,818.32	0.00
0130	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	5,818.32
0131	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	5,818.32	0.00
0132	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	5,818.32
0133	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	5,818.32	0.00
0134	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,773.00
0135	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,773.00	0.00
0136	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	1,773.00
0137	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	1,773.00	0.00
0138	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	1,773.00
0139	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	1,773.00	0.00
0140	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	85.00
0141	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	85.00	0.00
0142	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0143	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0144	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0145	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0146	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	110.00
0147	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	110.00	0.00
0148	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0149	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00
0150	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0151	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00
0152	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	427.00
0153	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	427.00	0.00
0154	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	427.00
0155	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	427.00	0.00
0156	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	427.00
0157	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	427.00	0.00
0158	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	633.85
0159	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	633.85	0.00
0160	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	633.85

0161	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	633.85	0.00	
0162	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	633.85	
0163	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	633.85	0.00	
10/04/2018	I00102	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS				
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	IMPOR. PARTICIPACION DE FISCALIZ. D	125,326.93	0.00	
0002	S/N	4211-01-1 / Federales	IMPOR. PART. DE FISCALIZ. DEL 40 Y 60	0.00	125,326.93	
0003	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	125,326.93	
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	125,326.93	0.00	
0005	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	125,326.93	
0006	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	125,326.93	0.00	
0007	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	125,326.93	
0008	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	125,326.93	0.00	
10/04/2018	I00103	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS				
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FAC. SAY1597 PART. DEL I.S.R. DE LA LI	160,528.00	0.00	
0002	S/N	4211-01-1 / Federales	FAC. SAY1597 PART. DEL I.S.R. DE LA LI	0.00	160,528.00	
0003	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	160,528.00	
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	160,528.00	0.00	
0005	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	160,528.00	
0006	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	160,528.00	0.00	
0007	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	160,528.00	
0008	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	160,528.00	0.00	
10/04/2018	I00104	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS				
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FACT. SAY 1634 MPO DE LA PART. DE FI	204,549.42	0.00	
0002	S/N	4211-01-1 / Federales	FACT. SAY 1634 MPO DE LA PART. DE FI	0.00	204,549.42	
0003	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	204,549.42	
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	204,549.42	0.00	
0005	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	204,549.42	
0006	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	204,549.42	0.00	
0007	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	204,549.42	
0008	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	204,549.42	0.00	
11/04/2018	E01035	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ factura 11 compra de diverso material obra construccion de la red de agua potable en la colonia la parota				
0001	18120	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	45,699.19	0.00	
0002	18120	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	0.00	45,699.19	
0003	18120	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	45,699.19	0.00	
0004	18120	2113-CAGY6012268V4 / YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	Gasto Directo	45,699.19	0.00	
0005	18120	2113-CAGY6012268V4 / YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	Gasto Directo	0.00	45,699.19	
0006	18120	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	45,699.19	0.00	
0007	18120	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	45,699.19	
0008	18120	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	45,699.19	0.00	
0009	18120	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	45,699.19	
0010	18120	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	45,699.19	0.00	
0011	18120	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	45,699.19	

0012	18120	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	45,699.19
11/04/2018	E01036	JAVIER DE JESUS MARTINEZ facturas a351 servicio de polarizado de ventanillas del mostrador de la oficina de hacienda municipal			
0001	18121	8270-0060-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	JAVIER DE JESUS MARTINEZ	2,610.00	0.00
0002	18121	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JAVIER DE JESUS MARTINEZ	0.00	2,610.00
0003	18121	5135-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la	Gasto Directo	2,610.00	0.00
0004	18121	2112-1-JEMJ850815RX4 / JAVIER DE JESUS MARTINEZ	Gasto Directo	2,610.00	0.00
0005	18121	2112-1-JEMJ850815RX4 / JAVIER DE JESUS MARTINEZ	Gasto Directo	0.00	2,610.00
0006	18121	8260-0060-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	2,610.00	0.00
0007	18121	8260-0060-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	2,610.00
0008	18121	8250-0060-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	2,610.00	0.00
0009	18121	8250-0060-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	2,610.00
0010	18121	8240-0060-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	2,610.00	0.00
0011	18121	8240-0060-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	2,610.00
0012	18121	8220-0060-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	2,610.00
11/04/2018	E01037	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV factura a13835 a13716 compra de alimentos consumidos por diferentes personalidades con motivo de tra			
0001	18122	8270-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE	2,601.00	0.00
0002	18122	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE	0.00	2,601.00
0003	18122	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	2,601.00	0.00
0004	18122	2112-1-HCT0703225LA / HOTEL GRAN CASA SAYULA	Gasto Directo	2,601.00	0.00
0005	18122	2112-1-HCT0703225LA / HOTEL GRAN CASA SAYULA	Gasto Directo	0.00	2,601.00
0006	18122	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,601.00	0.00
0007	18122	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,601.00
0008	18122	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,601.00	0.00
0009	18122	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,601.00
0010	18122	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,601.00	0.00
0011	18122	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,601.00
0012	18122	8220-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,601.00
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a24 renta de maquinaria utilizada en diferentes mantenimientos			
0001	18123	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	2,436.00	0.00
0002	18123	8270-0290-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	2,030.00	0.00
0003	18123	8270-0040-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	5,684.00	0.00
0004	18123	8270-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	9,744.00	0.00
0005	18123	8270-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	21,924.00	0.00
0006	18123	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	0.00	41,818.00
0007	18123	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	2,436.00	0.00
0008	18123	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	2,436.00	0.00
0009	18123	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	2,436.00
0010	18123	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,436.00	0.00
0011	18123	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,436.00
0012	18123	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,436.00	0.00
0013	18123	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,436.00
0014	18123	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,436.00	0.00
0015	18123	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,436.00

0016	18123	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,436.00
0017	18123	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	2,030.00	0.00
0018	18123	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	2,030.00	0.00
0019	18123	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	2,030.00
0020	18123	8260-0290-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,030.00	0.00
0021	18123	8260-0290-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,030.00
0022	18123	8250-0290-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,030.00	0.00
0023	18123	8250-0290-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,030.00
0024	18123	8240-0290-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,030.00	0.00
0025	18123	8240-0290-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,030.00
0026	18123	8220-0290-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,030.00
0027	18123	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	5,684.00	0.00
0028	18123	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	5,684.00	0.00
0029	18123	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	5,684.00
0030	18123	8260-0040-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	5,684.00	0.00
0031	18123	8260-0040-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	5,684.00
0032	18123	8250-0040-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	5,684.00	0.00
0033	18123	8250-0040-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	5,684.00
0034	18123	8240-0040-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	5,684.00	0.00
0035	18123	8240-0040-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	5,684.00
0036	18123	8220-0040-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	5,684.00
0037	18123	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	9,744.00	0.00
0038	18123	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	9,744.00	0.00
0039	18123	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	9,744.00
0040	18123	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	9,744.00	0.00
0041	18123	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	9,744.00
0042	18123	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	9,744.00	0.00
0043	18123	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	9,744.00
0044	18123	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	9,744.00	0.00
0045	18123	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	9,744.00
0046	18123	8220-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	9,744.00
0047	18123	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	21,924.00	0.00
0048	18123	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	21,924.00	0.00
0049	18123	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	21,924.00
0050	18123	8260-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	21,924.00	0.00
0051	18123	8260-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	21,924.00
0052	18123	8250-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	21,924.00	0.00
0053	18123	8250-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	21,924.00
0054	18123	8240-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	21,924.00	0.00
0055	18123	8240-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	21,924.00
0056	18123	8220-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	21,924.00

11/04/2018 E01039 PLAYERAS Y MAS SA DE CV compra de camisas para el personal record guinnes para el equipo de trabajo de desarrollo humano

0001	18124	8270-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	PLAYERAS Y MAS SA DE CV	1,589.20	0.00
0002	18124	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	PLAYERAS Y MAS SA DE CV	0.00	1,589.20
0003	18124	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	1,589.20	0.00

0004	18124	2112-1-PMA970108KX3 / PLAYERAS Y MAS SA DE CV	Gasto Directo	1,589.20	0.00
0005	18124	2112-1-PMA970108KX3 / PLAYERAS Y MAS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	1,589.20
0006	18124	8260-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,589.20	0.00
0007	18124	8260-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,589.20
0008	18124	8250-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,589.20	0.00
0009	18124	8250-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,589.20
0010	18124	8240-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,589.20	0.00
0011	18124	8240-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,589.20
0012	18124	8220-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,589.20

11/04/2018 E01040 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV facturas 208 209 207 renta de maquinaria pesada utilizada en los mantenimientos de este municipio

0001	18125	8270-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	2,842.00	0.00
0002	18125	8270-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	3,248.00	0.00
0003	18125	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	6,496.00	0.00
0004	18125	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	0.00	12,586.00
0005	18125	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	2,842.00	0.00
0006	18125	2112-1-VAI160805B74 / VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	Gasto Directo	2,842.00	0.00
0007	18125	2112-1-VAI160805B74 / VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	2,842.00
0008	18125	8260-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,842.00	0.00
0009	18125	8260-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,842.00
0010	18125	8250-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,842.00	0.00
0011	18125	8250-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,842.00
0012	18125	8240-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,842.00	0.00
0013	18125	8240-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,842.00
0014	18125	8220-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,842.00
0015	18125	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	3,248.00	0.00
0016	18125	2112-1-VAI160805B74 / VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	Gasto Directo	3,248.00	0.00
0017	18125	2112-1-VAI160805B74 / VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	3,248.00
0018	18125	8260-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	3,248.00	0.00
0019	18125	8260-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	3,248.00
0020	18125	8250-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	3,248.00	0.00
0021	18125	8250-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	3,248.00
0022	18125	8240-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	3,248.00	0.00
0023	18125	8240-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	3,248.00
0024	18125	8220-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	3,248.00
0025	18125	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agri	Gasto Directo	6,496.00	0.00
0026	18125	2113-VAI160805B74 / VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	Gasto Directo	6,496.00	0.00
0027	18125	2113-VAI160805B74 / VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	6,496.00
0028	18125	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	6,496.00	0.00
0029	18125	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	6,496.00
0030	18125	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	6,496.00	0.00
0031	18125	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	6,496.00
0032	18125	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	6,496.00	0.00
0033	18125	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	6,496.00
0034	18125	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	6,496.00

11/04/2018 E01041 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR factura 2426 compra de agua purificada consumida por el personal de agua potable					
0001	18126	8270-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	1,122.00	0.00
0002	18126	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	1,122.00
0003	18126	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	Gasto Directo	1,122.00	0.00
0004	18126	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	1,122.00	0.00
0005	18126	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	0.00	1,122.00
0006	18126	8260-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	1,122.00	0.00
0007	18126	8260-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	1,122.00
0008	18126	8250-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	1,122.00	0.00
0009	18126	8250-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	1,122.00
0010	18126	8240-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	1,122.00	0.00
0011	18126	8240-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	1,122.00
0012	18126	8220-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	1,122.00

11/04/2018 E01042 ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de difererntes vehiculos propiedad de este H. Ayto					
0001	18127	8270-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	ESTELA PARTIDA VENTURA	580.00	0.00
0002	18127	8270-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	ESTELA PARTIDA VENTURA	2,122.80	0.00
0003	18127	8270-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	ESTELA PARTIDA VENTURA	290.00	0.00
0004	18127	8270-0190-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	ESTELA PARTIDA VENTURA	812.00	0.00
0005	18127	8270-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	ESTELA PARTIDA VENTURA	232.00	0.00
0006	18127	8270-0090-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	ESTELA PARTIDA VENTURA	846.80	0.00
0007	18127	8270-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	ESTELA PARTIDA VENTURA	522.00	0.00
0008	18127	8270-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	ESTELA PARTIDA VENTURA	139.20	0.00
0009	18127	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ESTELA PARTIDA VENTURA	0.00	5,544.80
0010	18127	5135-3571 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros	Gasto Directo	580.00	0.00
0011	18127	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	580.00	0.00
0012	18127	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	580.00
0013	18127	8260-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	Gasto Directo	580.00	0.00
0014	18127	8260-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	Gasto Directo	0.00	580.00
0015	18127	8250-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	Gasto Directo	580.00	0.00
0016	18127	8250-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	Gasto Directo	0.00	580.00
0017	18127	8240-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	Gasto Directo	580.00	0.00
0018	18127	8240-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	Gasto Directo	0.00	580.00
0019	18127	8220-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	Gasto Directo	0.00	580.00
0020	18127	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	2,122.80	0.00
0021	18127	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	2,122.80	0.00
0022	18127	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	2,122.80
0023	18127	8260-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	2,122.80	0.00
0024	18127	8260-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	2,122.80
0025	18127	8250-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	2,122.80	0.00
0026	18127	8250-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	2,122.80
0027	18127	8240-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	2,122.80	0.00
0028	18127	8240-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	2,122.80
0029	18127	8220-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	2,122.80
0030	18127	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	290.00	0.00
0031	18127	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	290.00	0.00

0078	18127	8240-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	522.00
0079	18127	8220-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	522.00
0080	18127	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	139.20	0.00
0081	18127	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	139.20	0.00
0082	18127	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	139.20
0083	18127	8260-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	139.20	0.00
0084	18127	8260-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	139.20
0085	18127	8250-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	139.20	0.00
0086	18127	8250-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	139.20
0087	18127	8240-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	139.20	0.00
0088	18127	8240-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	139.20
0089	18127	8220-0100-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	139.20

11/04/2018 E01043 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ factura a462 a463 compra de diverso material utilizado en diferentes mantenimientos de este municipio

0001	18128	8270-0280-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	3,712.00	0.00
0002	18128	8270-0220-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	742.40	0.00
0003	18128	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	0.00	4,454.40
0004	18128	5124-2411 / Productos minerales no metálicos	Gasto Directo	3,712.00	0.00
0005	18128	2112-1-FIJM801003FK7 / MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	Gasto Directo	3,712.00	0.00
0006	18128	2112-1-FIJM801003FK7 / MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	Gasto Directo	0.00	3,712.00
0007	18128	8260-0280-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	3,712.00	0.00
0008	18128	8260-0280-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,712.00
0009	18128	8250-0280-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	3,712.00	0.00
0010	18128	8250-0280-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,712.00
0011	18128	8240-0280-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	3,712.00	0.00
0012	18128	8240-0280-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,712.00
0013	18128	8220-0280-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,712.00
0014	18128	5124-2421 / Cemento y productos de concreto	Gasto Directo	742.40	0.00
0015	18128	2112-1-FIJM801003FK7 / MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	Gasto Directo	742.40	0.00
0016	18128	2112-1-FIJM801003FK7 / MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	Gasto Directo	0.00	742.40
0017	18128	8260-0220-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	742.40	0.00
0018	18128	8260-0220-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	742.40
0019	18128	8250-0220-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	742.40	0.00
0020	18128	8250-0220-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	742.40
0021	18128	8240-0220-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	742.40	0.00
0022	18128	8240-0220-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	742.40
0023	18128	8220-0220-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	742.40

11/04/2018 E01044 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. facturas fac1080 fac1079 compra de diferentes refacciones utilizadas en el mantenimiento de ve

0001	18129	8270-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA'	2,027.41	0.00
0002	18129	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA'	0.00	2,027.41
0003	18129	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	2,027.41	0.00
0004	18129	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA'	Gasto Directo	2,027.41	0.00
0005	18129	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA'	Gasto Directo	0.00	2,027.41
0006	18129	8260-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	2,027.41	0.00
0007	18129	8260-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	2,027.41

0008	18129	8250-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	2,027.41	0.00
0009	18129	8250-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	2,027.41
0010	18129	8240-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	2,027.41	0.00
0011	18129	8240-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	2,027.41
0012	18129	8220-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	2,027.41

11/04/2018 E01045 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA facturas n33 n55 n56 compra de diversas refacciones utilizadas en el mantenimiento de vehiculos

0001	18130	8270-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	3,216.70	0.00
0002	18130	8270-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	1,578.00	0.00
0003	18130	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	0.00	4,794.70
0004	18130	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	3,216.70	0.00
0005	18130	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	3,216.70	0.00
0006	18130	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	0.00	3,216.70
0007	18130	8260-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,216.70	0.00
0008	18130	8260-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,216.70
0009	18130	8250-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,216.70	0.00
0010	18130	8250-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,216.70
0011	18130	8240-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,216.70	0.00
0012	18130	8240-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,216.70
0013	18130	8220-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,216.70
0014	18130	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	1,578.00	0.00
0015	18130	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	1,578.00	0.00
0016	18130	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	0.00	1,578.00
0017	18130	8260-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	1,578.00	0.00
0018	18130	8260-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	1,578.00
0019	18130	8250-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	1,578.00	0.00
0020	18130	8250-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	1,578.00
0021	18130	8240-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	1,578.00	0.00
0022	18130	8240-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	1,578.00
0023	18130	8220-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	1,578.00

11/04/2018 E01046 SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y diverso material de computo y licencia para facturacion

0001	18131	8270-0300-5151-2 / Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	SAMUEL LOPEZ URIBE	17,850.00	0.00
0002	18131	8270-0300-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	SAMUEL LOPEZ URIBE	1,810.00	0.00
0003	18131	8270-0070-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	SAMUEL LOPEZ URIBE	2,610.01	0.00
0004	18131	8270-0080-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	SAMUEL LOPEZ URIBE	1,495.00	0.00
0005	18131	8270-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	SAMUEL LOPEZ URIBE	1,495.00	0.00
0006	18131	8270-0100-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	SAMUEL LOPEZ URIBE	550.00	0.00
0007	18131	8270-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	SAMUEL LOPEZ URIBE	1,500.00	0.00
0008	18131	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SAMUEL LOPEZ URIBE	0.00	27,310.01
0009	18131	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in:	Gasto Directo	550.00	0.00
0010	18131	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	550.00	0.00
0011	18131	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	550.00
0012	18131	8260-0100-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	550.00	0.00
0013	18131	8260-0100-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	550.00
0014	18131	8250-0100-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	550.00	0.00

0015	18131	8250-0100-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	550.00
0016	18131	8240-0100-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	550.00	0.00
0017	18131	8240-0100-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	550.00
0018	18131	8220-0100-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	550.00
0019	18131	5129-2941 / Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y	Gasto Directo	1,500.00	0.00
0020	18131	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	1,500.00	0.00
0021	18131	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	1,500.00
0022	18131	8260-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	1,500.00	0.00
0023	18131	8260-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	1,500.00
0024	18131	8250-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	1,500.00	0.00
0025	18131	8250-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	1,500.00
0026	18131	8240-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	1,500.00	0.00
0027	18131	8240-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	1,500.00
0028	18131	8220-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	1,500.00
0029	18131	1241-3-5151 / Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Gasto Directo	17,850.00	0.00
0030	18131	2112-2-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	17,850.00	0.00
0031	18131	2112-2-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	17,850.00
0032	18131	8260-0300-5151-2 / Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	Gasto Directo	17,850.00	0.00
0033	18131	8260-0300-5151-2 / Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	Gasto Directo	0.00	17,850.00
0034	18131	8250-0300-5151-2 / Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	Gasto Directo	17,850.00	0.00
0035	18131	8250-0300-5151-2 / Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	Gasto Directo	0.00	17,850.00
0036	18131	8240-0300-5151-2 / Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	Gasto Directo	17,850.00	0.00
0037	18131	8240-0300-5151-2 / Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	Gasto Directo	0.00	17,850.00
0038	18131	8220-0300-5151-2 / Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	Gasto Directo	0.00	17,850.00
0039	18131	5129-2941 / Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y	Gasto Directo	1,810.00	0.00
0040	18131	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	1,810.00	0.00
0041	18131	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	1,810.00
0042	18131	8260-0300-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	1,810.00	0.00
0043	18131	8260-0300-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	1,810.00
0044	18131	8250-0300-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	1,810.00	0.00
0045	18131	8250-0300-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	1,810.00
0046	18131	8240-0300-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	1,810.00	0.00
0047	18131	8240-0300-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	1,810.00
0048	18131	8220-0300-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	1,810.00
0049	18131	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	Gasto Directo	2,610.01	0.00
0050	18131	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	2,610.01	0.00
0051	18131	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	2,610.01
0052	18131	8260-0070-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	2,610.01	0.00
0053	18131	8260-0070-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	2,610.01
0054	18131	8250-0070-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	2,610.01	0.00
0055	18131	8250-0070-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	2,610.01
0056	18131	8240-0070-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	2,610.01	0.00
0057	18131	8240-0070-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	2,610.01
0058	18131	8220-0070-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	2,610.01
0059	18131	5129-2941 / Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y	Gasto Directo	1,495.00	0.00
0060	18131	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	1,495.00	0.00

0061	18131	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	1,495.00
0062	18131	8260-0080-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	1,495.00	0.00
0063	18131	8260-0080-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	1,495.00
0064	18131	8250-0080-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	1,495.00	0.00
0065	18131	8250-0080-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	1,495.00
0066	18131	8240-0080-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	1,495.00	0.00
0067	18131	8240-0080-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	1,495.00
0068	18131	8220-0080-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	1,495.00
0069	18131	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	Gasto Directo	1,495.00	0.00
0070	18131	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	1,495.00	0.00
0071	18131	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	1,495.00
0072	18131	8260-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	1,495.00	0.00
0073	18131	8260-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	1,495.00
0074	18131	8250-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	1,495.00	0.00
0075	18131	8250-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	1,495.00
0076	18131	8240-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	1,495.00	0.00
0077	18131	8240-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	1,495.00
0078	18131	8220-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	1,495.00

11/04/2018 E01047 ALVARO DIAZ BARAJAS apoyo que otorga este H Ayto. para la olimpiada nacional juvenil en la carrera de ciclismo

0001	18132	8270-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	ALVARO DIAZ BARAJAS	5,000.00	0.00
0002	18132	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ALVARO DIAZ BARAJAS	0.00	5,000.00
0003	18132	5241-4418 / Ayuda para erogaciones imprevistas	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0004	18132	2115-DIBA000325000 / ALVARO DIAZ BARAJAS	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0005	18132	2115-DIBA000325000 / ALVARO DIAZ BARAJAS	Gasto Directo	0.00	5,000.00
0006	18132	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0007	18132	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,000.00
0008	18132	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0009	18132	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,000.00
0010	18132	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0011	18132	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,000.00
0012	18132	8220-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,000.00

11/04/2018 E01048 cancelado

0001	18133	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	cancelado	0.00	0.00
------	-------	------------------------------------	-----------	------	------

11/04/2018 E01049 CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 126557 Y 126558 COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN

0001	18134	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. CORAGAS, S.A. DE C.V.		1,000.31	0.00
0002	18134	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. CORAGAS, S.A. DE C.V.		1,000.31	0.00
0003	18134	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CORAGAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,000.62
0004	18134	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	1,000.31	0.00
0005	18134	2115-COR810714F66 / CORAGAS, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	1,000.31	0.00
0006	18134	2115-COR810714F66 / CORAGAS, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	0.00	1,000.31
0007	18134	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,000.31	0.00
0008	18134	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,000.31
0009	18134	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,000.31	0.00

0010	18134	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,000.31
0011	18134	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,000.31	0.00
0012	18134	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,000.31
0013	18134	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,000.31
0014	18134	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	1,000.31	0.00
0015	18134	2115-COR810714F66 / CORAGAS, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	1,000.31	0.00
0016	18134	2115-COR810714F66 / CORAGAS, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	0.00	1,000.31
0017	18134	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,000.31	0.00
0018	18134	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,000.31
0019	18134	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,000.31	0.00
0020	18134	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,000.31
0021	18134	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,000.31	0.00
0022	18134	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,000.31
0023	18134	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,000.31

11/04/2018 E01050 FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20307 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LOS TOLDOS EN EL FE

0001	18135	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	3,166.00	0.00
0002	18135	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	0.00	3,166.00
0003	18135	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	3,166.00	0.00
0004	18135	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	3,166.00	0.00
0005	18135	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	3,166.00
0006	18135	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,166.00	0.00
0007	18135	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,166.00
0008	18135	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,166.00	0.00
0009	18135	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,166.00
0010	18135	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,166.00	0.00
0011	18135	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,166.00
0012	18135	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,166.00

11/04/2018 E01051 FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL

0001	18136	8270-0150-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	32.00	0.00
0002	18136	8270-0230-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	448.00	0.00
0003	18136	8270-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	40.00	0.00
0004	18136	8270-0040-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	26.00	0.00
0005	18136	8270-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	124.00	0.00
0006	18136	8270-0040-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	244.00	0.00
0007	18136	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	3,781.00	0.00
0008	18136	8270-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	1,399.00	0.00
0009	18136	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	200.00	0.00
0010	18136	8270-0100-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	586.00	0.00
0011	18136	8270-0100-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	121.00	0.00
0012	18136	8270-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	260.00	0.00
0013	18136	8270-0040-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	199.00	0.00
0014	18136	8270-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	347.00	0.00
0015	18136	8270-0280-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	130.00	0.00
0016	18136	8270-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	210.00	0.00

0017	18136	8270-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	912.00	0.00
0018	18136	8270-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	4,940.00	0.00
0019	18136	8270-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	58.00	0.00
0020	18136	8270-0220-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	460.00	0.00
0021	18136	8270-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	435.00	0.00
0022	18136	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	0.00	14,952.00
0023	18136	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	32.00	0.00
0024	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	32.00	0.00
0025	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	32.00
0026	18136	8260-0150-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	32.00	0.00
0027	18136	8260-0150-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	32.00
0028	18136	8250-0150-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	32.00	0.00
0029	18136	8250-0150-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	32.00
0030	18136	8240-0150-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	32.00	0.00
0031	18136	8240-0150-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	32.00
0032	18136	8220-0150-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	32.00
0033	18136	5124-2481 / Materiales complementarios	Gasto Directo	448.00	0.00
0034	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	448.00	0.00
0035	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	448.00
0036	18136	8260-0230-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	448.00	0.00
0037	18136	8260-0230-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	448.00
0038	18136	8250-0230-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	448.00	0.00
0039	18136	8250-0230-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	448.00
0040	18136	8240-0230-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	448.00	0.00
0041	18136	8240-0230-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	448.00
0042	18136	8220-0230-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	448.00
0043	18136	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	40.00	0.00
0044	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	40.00	0.00
0045	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	40.00
0046	18136	8260-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	40.00	0.00
0047	18136	8260-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40.00
0048	18136	8250-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	40.00	0.00
0049	18136	8250-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40.00
0050	18136	8240-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	40.00	0.00
0051	18136	8240-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40.00
0052	18136	8220-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40.00
0053	18136	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	26.00	0.00
0054	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	26.00	0.00
0055	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	26.00
0056	18136	8260-0040-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	26.00	0.00
0057	18136	8260-0040-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	26.00
0058	18136	8250-0040-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	26.00	0.00
0059	18136	8250-0040-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	26.00
0060	18136	8240-0040-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	26.00	0.00
0061	18136	8240-0040-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	26.00
0062	18136	8220-0040-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	26.00

0063	18136	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	124.00	0.00
0064	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	124.00	0.00
0065	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	124.00
0066	18136	8260-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	124.00	0.00
0067	18136	8260-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	124.00
0068	18136	8250-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	124.00	0.00
0069	18136	8250-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	124.00
0070	18136	8240-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	124.00	0.00
0071	18136	8240-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	124.00
0072	18136	8220-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	124.00
0073	18136	5125-2521 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Gasto Directo	244.00	0.00
0074	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	244.00	0.00
0075	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	244.00
0076	18136	8260-0040-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor	Gasto Directo	244.00	0.00
0077	18136	8260-0040-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor	Gasto Directo	0.00	244.00
0078	18136	8250-0040-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor	Gasto Directo	244.00	0.00
0079	18136	8250-0040-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor	Gasto Directo	0.00	244.00
0080	18136	8240-0040-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor	Gasto Directo	244.00	0.00
0081	18136	8240-0040-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor	Gasto Directo	0.00	244.00
0082	18136	8220-0040-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor	Gasto Directo	0.00	244.00
0083	18136	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	3,781.00	0.00
0084	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	3,781.00	0.00
0085	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	3,781.00
0086	18136	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,781.00	0.00
0087	18136	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,781.00
0088	18136	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,781.00	0.00
0089	18136	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,781.00
0090	18136	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,781.00	0.00
0091	18136	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,781.00
0092	18136	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,781.00
0093	18136	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	1,399.00	0.00
0094	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	1,399.00	0.00
0095	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	1,399.00
0096	18136	8260-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	1,399.00	0.00
0097	18136	8260-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	1,399.00
0098	18136	8250-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	1,399.00	0.00
0099	18136	8250-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	1,399.00
0100	18136	8240-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	1,399.00	0.00
0101	18136	8240-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	1,399.00
0102	18136	8220-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	1,399.00
0103	18136	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agi	Gasto Directo	200.00	0.00
0104	18136	2113-CARF781216B12 / FERNANDO CABRERA RAMIREZ	Gasto Directo	200.00	0.00
0105	18136	2113-CARF781216B12 / FERNANDO CABRERA RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	200.00
0106	18136	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	200.00	0.00
0107	18136	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	200.00
0108	18136	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	200.00	0.00

0109	18136	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	200.00
0110	18136	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	200.00	0.00
0111	18136	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	200.00
0112	18136	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	200.00
0113	18136	5127-2721 / Prendas de seguridad y protección personal	Gasto Directo	586.00	0.00
0114	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	586.00	0.00
0115	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	586.00
0116	18136	8260-0100-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	586.00	0.00
0117	18136	8260-0100-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	0.00	586.00
0118	18136	8250-0100-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	586.00	0.00
0119	18136	8250-0100-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	0.00	586.00
0120	18136	8240-0100-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	586.00	0.00
0121	18136	8240-0100-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	0.00	586.00
0122	18136	8220-0100-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	0.00	586.00
0123	18136	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	121.00	0.00
0124	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	121.00	0.00
0125	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	121.00
0126	18136	8260-0100-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	121.00	0.00
0127	18136	8260-0100-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	121.00
0128	18136	8250-0100-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	121.00	0.00
0129	18136	8250-0100-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	121.00
0130	18136	8240-0100-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	121.00	0.00
0131	18136	8240-0100-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	121.00
0132	18136	8220-0100-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	121.00
0133	18136	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	260.00	0.00
0134	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	260.00	0.00
0135	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	260.00
0136	18136	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	260.00	0.00
0137	18136	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	260.00
0138	18136	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	260.00	0.00
0139	18136	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	260.00
0140	18136	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	260.00	0.00
0141	18136	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	260.00
0142	18136	8220-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	260.00
0143	18136	5127-2721 / Prendas de seguridad y protección personal	Gasto Directo	199.00	0.00
0144	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	199.00	0.00
0145	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	199.00
0146	18136	8260-0040-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	199.00	0.00
0147	18136	8260-0040-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	0.00	199.00
0148	18136	8250-0040-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	199.00	0.00
0149	18136	8250-0040-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	0.00	199.00
0150	18136	8240-0040-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	199.00	0.00
0151	18136	8240-0040-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	0.00	199.00
0152	18136	8220-0040-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	0.00	199.00
0153	18136	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	347.00	0.00
0154	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	347.00	0.00

0155	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	347.00
0156	18136	8260-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	347.00	0.00
0157	18136	8260-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	347.00
0158	18136	8250-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	347.00	0.00
0159	18136	8250-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	347.00
0160	18136	8240-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	347.00	0.00
0161	18136	8240-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	347.00
0162	18136	8220-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	347.00
0163	18136	5124-2431 / Cal, yeso y productos de yeso	Gasto Directo	130.00	0.00
0164	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	130.00	0.00
0165	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	130.00
0166	18136	8260-0280-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	130.00	0.00
0167	18136	8260-0280-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	130.00
0168	18136	8250-0280-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	130.00	0.00
0169	18136	8250-0280-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	130.00
0170	18136	8240-0280-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	130.00	0.00
0171	18136	8240-0280-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	130.00
0172	18136	8220-0280-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	130.00
0173	18136	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	210.00	0.00
0174	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	210.00	0.00
0175	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	210.00
0176	18136	8260-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	210.00	0.00
0177	18136	8260-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	210.00
0178	18136	8250-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	210.00	0.00
0179	18136	8250-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	210.00
0180	18136	8240-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	210.00	0.00
0181	18136	8240-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	210.00
0182	18136	8220-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	210.00
0183	18136	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	912.00	0.00
0184	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	912.00	0.00
0185	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	912.00
0186	18136	8260-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	912.00	0.00
0187	18136	8260-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	912.00
0188	18136	8250-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	912.00	0.00
0189	18136	8250-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	912.00
0190	18136	8240-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	912.00	0.00
0191	18136	8240-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	912.00
0192	18136	8220-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	912.00
0193	18136	5124-2421 / Cemento y productos de concreto	Gasto Directo	4,940.00	0.00
0194	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	4,940.00	0.00
0195	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	4,940.00
0196	18136	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	4,940.00	0.00
0197	18136	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,940.00
0198	18136	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	4,940.00	0.00
0199	18136	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,940.00
0200	18136	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	4,940.00	0.00

0201	18136	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,940.00
0202	18136	8220-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,940.00
0203	18136	5129-2981 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equ	Gasto Directo	58.00	0.00
0204	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	58.00	0.00
0205	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	58.00
0206	18136	8260-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	58.00	0.00
0207	18136	8260-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	58.00
0208	18136	8250-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	58.00	0.00
0209	18136	8250-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	58.00
0210	18136	8240-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	58.00	0.00
0211	18136	8240-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	58.00
0212	18136	8220-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	58.00
0213	18136	5127-2721 / Prendas de seguridad y protección personal	Gasto Directo	460.00	0.00
0214	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	460.00	0.00
0215	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	460.00
0216	18136	8260-0220-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	460.00	0.00
0217	18136	8260-0220-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	0.00	460.00
0218	18136	8250-0220-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	460.00	0.00
0219	18136	8250-0220-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	0.00	460.00
0220	18136	8240-0220-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	460.00	0.00
0221	18136	8240-0220-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	0.00	460.00
0222	18136	8220-0220-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	0.00	460.00
0223	18136	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	435.00	0.00
0224	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	435.00	0.00
0225	18136	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	435.00
0226	18136	8260-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	435.00	0.00
0227	18136	8260-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	435.00
0228	18136	8250-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	435.00	0.00
0229	18136	8250-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	435.00
0230	18136	8240-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	435.00	0.00
0231	18136	8240-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	435.00
0232	18136	8220-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	435.00

11/04/2018 E01201 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS REINTEGRO DE LA CUENTA DE LA APOTACION ESTATAL OBRA CONSTR

0001	11	1123-01-39 / ALONSO SERRATOS VALLEJO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINI	719.93	0.00
0002	11	1112-01-63 / CENTRO CULTURAL EL PARAMO (107748302)	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINI	0.00	719.93

11/04/2018 I00105 INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE

0027	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO TES. SAY 47351-47394-FACT 1495-14	0.00	3,443.70
0027	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO TES. SAY 47351-47394-FACT 1495-14	0.00	3,071.00
0027	S/N	4143-03-1 / Licencias de construcción	RBO TES. SAY 47351-47394-FACT 1495-14	0.00	1,596.84
0027	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27794-2780	0.00	166.00
0027	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMP PREDIAL Y CATASTRAL SAY 3	4,804.84	0.00
0027	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TES. SAY 47351-47394-FACT 1495-14	0.00	706.88
0027	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TES. SAY 47351-47394-FACT 1495-14	0.00	116.00
0027	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TES. SAY 47351-47394-FACT 1495-14	0.00	1,751.76

0027	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 DE INFRA SAY 27794-27806 FAC	154.13	0.00
0027	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	IMP. PREDIAL Y SERV. CATASTRAL	12,359.30	0.00
0027	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27794-2780	0.00	3,304.09
0027	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27794-2780	0.00	1,834.30
0027	S/N	4143-06-2 / Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelo	RBO TES. SAY 47351-47394-FACT 1495-14	0.00	10,083.00
0027	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27794-2780	0.00	652.51
0027	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TES. SAY 47351-47394-FACT 1495-14	0.00	1,084.00
0027	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA SAY 27794-27806 FAC	0.00	154.13
0027	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SAY 47351-47394 FACT., 1495-1496 Y	21,260.99	0.00
0027	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 46522-46531 FACT 14	1,056.00	0.00
0027	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	706.88	0.00
0027	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 RESIDUALES SAY 27794-27806 F	0.00	1,027.66
0027	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TES. SAY 47351-47394-FACT 1495-14	0.00	132.45
0027	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27794-2780	0.00	1,092.32
0027	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TES. SAY 47351-47394-FACT 1495-14	0.00	352.12
0027	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TES. SAY 47351-47394-FACT 1495-14	0.00	686.12
0027	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 RESIDUALES SAY 27794-27806 F	1,027.66	0.00
0027	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27794-2780	7,689.63	0.00
0027	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27794-2780	0.00	640.41
0028	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	IMP. PREDIAL Y CATASTRAL	0.00	4,085.51
0029	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	IMP PREDIAL Y CATASTRAL	0.00	11,108.16
0030	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	IMP PREDIAL Y CATASTRAL	0.00	85.00
0031	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	IMP. PREDIAL Y CATASTRAL	0.00	220.00
0032	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	IMP. PREDIAL Y CATASTRAL	0.00	180.00
0033	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	IMP PREDIAL Y CATASTRAL	0.00	90.13
0034	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	IMP PREDIAL Y CATASTRAL	0.00	719.33
0035	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	IMP. PREDIAL Y CATASTRAL	0.00	676.01
0036	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	1,084.00
0037	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	1,084.00	0.00
0038	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	1,084.00
0039	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	1,084.00	0.00
0040	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	1,084.00
0041	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	1,084.00	0.00
0042	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,596.84
0043	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,596.84	0.00
0044	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	1,596.84
0045	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	1,596.84	0.00
0046	S/N	8150-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	1,596.84
0047	S/N	8120-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	1,596.84	0.00
0048	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	686.12
0049	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	686.12	0.00
0050	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	686.12
0051	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	686.12	0.00
0052	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	686.12
0053	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	686.12	0.00
0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	352.12

0055	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	352.12	0.00
0056	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	352.12
0057	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	352.12	0.00
0058	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	352.12
0059	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	352.12	0.00
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	10,083.00
0061	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	10,083.00	0.00
0062	S/N	8140-43-06-2 / Autorización para romper pavimento, banquetas o machu	Ingreso Directo	0.00	10,083.00
0063	S/N	8140-43-06-2 / Autorización para romper pavimento, banquetas o machu	Ingreso Directo	10,083.00	0.00
0064	S/N	8150-43-06-2 / Autorización para romper pavimento, banquetas o machu	Ingreso Directo	0.00	10,083.00
0065	S/N	8120-43-06-2 / Autorización para romper pavimento, banquetas o machu	Ingreso Directo	10,083.00	0.00
0066	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,071.00
0067	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,071.00	0.00
0068	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	3,071.00
0069	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	3,071.00	0.00
0070	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	3,071.00
0071	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	3,071.00	0.00
0072	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	3,443.70
0073	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	3,443.70	0.00
0074	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,443.70
0075	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,443.70	0.00
0076	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,443.70
0077	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,443.70	0.00
0078	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,751.76
0079	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,751.76	0.00
0080	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,751.76
0081	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,751.76	0.00
0082	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,751.76
0083	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,751.76	0.00
0084	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	116.00
0085	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	116.00	0.00
0086	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	116.00
0087	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	116.00	0.00
0088	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	116.00
0089	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	116.00	0.00
0090	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	706.88
0091	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	706.88	0.00
0092	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	706.88
0093	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	706.88	0.00
0094	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	706.88
0095	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	706.88	0.00
0096	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	132.45
0097	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	132.45	0.00
0098	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	132.45
0099	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	132.45	0.00
0100	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	132.45

0101	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	132.45	0.00
0102	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,834.30
0103	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,834.30	0.00
0104	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,834.30
0105	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,834.30	0.00
0106	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,834.30
0107	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,834.30	0.00
0108	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	3,304.09
0109	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	3,304.09	0.00
0110	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,304.09
0111	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,304.09	0.00
0112	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,304.09
0113	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,304.09	0.00
0114	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	640.41
0115	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	640.41	0.00
0116	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	640.41
0117	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	640.41	0.00
0118	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	640.41
0119	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	640.41	0.00
0120	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	652.51
0121	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	652.51	0.00
0122	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0123	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0124	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0125	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0126	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0127	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0128	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0129	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0130	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0131	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0132	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	166.00
0133	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	166.00	0.00
0134	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0135	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0136	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0137	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0138	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,027.66
0139	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,027.66	0.00
0140	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,027.66
0141	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,027.66	0.00
0142	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,027.66
0143	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,027.66	0.00
0144	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	154.13
0145	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	154.13	0.00
0146	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	154.13

0147	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	154.13	0.00
0148	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	154.13
0149	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	154.13	0.00
0150	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	4,085.51
0151	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	4,085.51	0.00
0152	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	4,085.51
0153	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	4,085.51	0.00
0154	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	4,085.51
0155	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	4,085.51	0.00
0156	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	11,108.16
0157	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	11,108.16	0.00
0158	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	11,108.16
0159	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	11,108.16	0.00
0160	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	11,108.16
0161	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	11,108.16	0.00
0162	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	85.00
0163	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	85.00	0.00
0164	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0165	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0166	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0167	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0168	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	220.00
0169	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	220.00	0.00
0170	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	220.00
0171	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	220.00	0.00
0172	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	220.00
0173	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	220.00	0.00
0174	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	180.00
0175	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	180.00	0.00
0176	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	180.00
0177	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	180.00	0.00
0178	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	180.00
0179	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	180.00	0.00
0180	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	90.13
0181	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	90.13	0.00
0182	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	90.13
0183	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	90.13	0.00
0184	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	90.13
0185	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	90.13	0.00
0186	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	719.33
0187	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	719.33	0.00
0188	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	719.33
0189	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	719.33	0.00
0190	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	719.33
0191	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	719.33	0.00
0192	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	676.01

0193	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	676.01	0.00
0194	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	676.01
0195	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	676.01	0.00
0196	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	676.01
0197	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	676.01	0.00

12/04/2018 C00048 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 15 DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2018

0000	1813941	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	2,180.82
0001	1813941	1112-01-20 / NOMINAS	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	35,478.17
0002	1813941	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00455	37,658.99	0.00
0003	1813941	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00455	37,658.99	0.00
0004	1813941	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00455	0.00	37,658.99

12/04/2018 C00049 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2018

0000	5990YNE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	29,578.82
0001	5990YNE	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	307,490.61
0002	5990YNE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00463	73,152.86	0.00
0003	5990YNE	8270-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00463	73,152.86	0.00
0004	5990YNE	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00463	0.00	73,152.86
0005	5990YNE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00462	77,298.29	0.00
0006	5990YNE	8270-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00462	77,298.29	0.00
0007	5990YNE	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00462	0.00	77,298.29
0008	5990YNE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00461	180,378.66	0.00
0009	5990YNE	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00461	180,378.66	0.00
0010	5990YNE	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00461	0.00	180,378.66
0011	5990YNE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00460	6,239.62	0.00
0012	5990YNE	8270-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00460	6,239.62	0.00
0013	5990YNE	8260-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00460	0.00	6,239.62

12/04/2018 C00050 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ

0000	5993	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	VERONICA GARCIA ANGUIANO	0.00	483.74
0001	5993	1112-01-11 / FAFM (170508055)	VERONICA GARCIA ANGUIANO	0.00	3,938.26
0002	5993	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Pasivo Correspondiente P00465	4,422.00	0.00
0003	5993	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00465	4,422.00	0.00
0004	5993	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00465	0.00	4,422.00

12/04/2018 C00051 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR JOSEINA RODRIGUEZ MOJICA

0000	5994	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	0.00	392.09
0001	5994	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	0.00	3,874.36
0002	5994	2111-1-MOBC570530000 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	Pasivo Correspondiente P00467	4,266.45	0.00
0003	5994	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00467	4,266.45	0.00
0004	5994	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00467	0.00	4,266.45

12/04/2018 D00062 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 15 DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2018

0001	S/N	8270-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,314.89	0.00
0002	S/N	8270-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,606.23	0.00

0003	S/N	8270-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	999.88	0.00
0004	S/N	8270-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	999.88	0.00
0005	S/N	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	32,339.63	0.00
0006	S/N	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	22,847.00	0.00
0007	S/N	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,032.28	0.00
0008	S/N	8270-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	15,944.67	0.00
0009	S/N	8270-0300-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,150.29	0.00
0010	S/N	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,271.45	0.00
0011	S/N	1131-01-127 / MARISELA MANZANO LEON	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	80,484.48
0012	S/N	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	6,021.72
0013	S/N	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0014	S/N	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0015	S/N	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0016	S/N	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0017	S/N	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0018	S/N	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0019	S/N	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0020	S/N	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0021	S/N	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0022	S/N	8220-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0023	S/N	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0024	S/N	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0025	S/N	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0026	S/N	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0027	S/N	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0028	S/N	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0029	S/N	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0030	S/N	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0031	S/N	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0032	S/N	8220-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0033	S/N	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	999.88	0.00
0034	S/N	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	999.88	0.00
0035	S/N	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	999.88
0036	S/N	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0037	S/N	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0038	S/N	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0039	S/N	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0040	S/N	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0041	S/N	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0042	S/N	8220-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0043	S/N	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	999.88	0.00
0044	S/N	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	999.88	0.00
0045	S/N	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	999.88
0046	S/N	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0047	S/N	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0048	S/N	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00

0049	S/N	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0050	S/N	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0051	S/N	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0052	S/N	8220-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0053	S/N	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	32,339.63	0.00
0054	S/N	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	32,339.63	0.00
0055	S/N	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	32,339.63
0056	S/N	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	32,339.63	0.00
0057	S/N	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	32,339.63
0058	S/N	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	32,339.63	0.00
0059	S/N	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	32,339.63
0060	S/N	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	32,339.63	0.00
0061	S/N	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	32,339.63
0062	S/N	8220-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	32,339.63
0063	S/N	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	22,847.00	0.00
0064	S/N	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	22,847.00	0.00
0065	S/N	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	22,847.00
0066	S/N	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	22,847.00	0.00
0067	S/N	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	22,847.00
0068	S/N	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	22,847.00	0.00
0069	S/N	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	22,847.00
0070	S/N	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	22,847.00	0.00
0071	S/N	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	22,847.00
0072	S/N	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	22,847.00
0073	S/N	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	2,032.28	0.00
0074	S/N	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,032.28	0.00
0075	S/N	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,032.28
0076	S/N	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,032.28	0.00
0077	S/N	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,032.28
0078	S/N	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,032.28	0.00
0079	S/N	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,032.28
0080	S/N	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,032.28	0.00
0081	S/N	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,032.28
0082	S/N	8220-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,032.28
0083	S/N	5243-4431 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos	Gasto Directo	15,944.67	0.00
0084	S/N	2115-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	15,944.67	0.00
0085	S/N	2115-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	15,944.67
0086	S/N	8260-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	15,944.67	0.00
0087	S/N	8260-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	15,944.67
0088	S/N	8250-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	15,944.67	0.00
0089	S/N	8250-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	15,944.67
0090	S/N	8240-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	15,944.67	0.00
0091	S/N	8240-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	15,944.67
0092	S/N	8220-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	15,944.67
0093	S/N	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0094	S/N	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00

0095	S/N	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0096	S/N	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0097	S/N	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0098	S/N	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0099	S/N	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0100	S/N	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0101	S/N	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0102	S/N	8220-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0103	S/N	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua	Gasto Directo	3,271.45	0.00
0104	S/N	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,271.45	0.00
0105	S/N	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,271.45
0106	S/N	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	3,271.45	0.00
0107	S/N	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	3,271.45
0108	S/N	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	3,271.45	0.00
0109	S/N	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	3,271.45
0110	S/N	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	3,271.45	0.00
0111	S/N	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	3,271.45
0112	S/N	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	3,271.45

12/04/2018 D00064 OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV FACTURA CFS000113594 COMPROBACION DEL CHEQUE 17999 Y 18138 SERVICIO DE KILOM.

0001	S/N	8270-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL D	3,350.00	0.00
0002	S/N	1122-01-93 / RAYMUNDO RODRIGUEZ VAZQUEZ	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL D	0.00	3,350.00
0003	S/N	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	3,350.00	0.00
0004	S/N	2112-1-OAC041025LXA / OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL	Gasto Directo	3,350.00	0.00
0005	S/N	2112-1-OAC041025LXA / OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL	Gasto Directo	0.00	3,350.00
0006	S/N	8260-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	3,350.00	0.00
0007	S/N	8260-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	3,350.00
0008	S/N	8250-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	3,350.00	0.00
0009	S/N	8250-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	3,350.00
0010	S/N	8240-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	3,350.00	0.00
0011	S/N	8240-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	3,350.00
0012	S/N	8220-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	3,350.00

12/04/2018 E01052 OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV ACEITES, FILTROS, GASKET, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE 40000 KILOMETRAJE CA

0001	18138	8270-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL D	180.00	0.00
0002	18138	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL D	0.00	180.00
0003	18138	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	180.00	0.00
0004	18138	2112-1-OAC041025LXA / OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL	Gasto Directo	180.00	0.00
0005	18138	2112-1-OAC041025LXA / OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL	Gasto Directo	0.00	180.00
0006	18138	8260-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	180.00	0.00
0007	18138	8260-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	180.00
0008	18138	8250-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	180.00	0.00
0009	18138	8250-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	180.00
0010	18138	8240-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	180.00	0.00
0011	18138	8240-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	180.00
0012	18138	8220-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	180.00

12/04/2018	E01053	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 15 DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2018			
0001	18139	1131-01-127 / MARISELA MANZANO LEON	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	71,166.27	0.00
0002	18139	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	106,644.44
0003	18139	1112-01-20 / NOMINAS	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	35,478.17	0.00
12/04/2018	E01054	CANCELADO			
0001	18140	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
12/04/2018	E01055	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEMANA 15 DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2018			
0001	18141	1131-01-127 / MARISELA MANZANO LEON	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	9,318.21	0.00
0002	18141	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	9,318.21
12/04/2018	E01221	BERMAD MEXICO SA DE CV FACTURA A81516905 COMPRA DE MEDIDORES ELECTROMAGNETICOS INSTALADOS EN EL POZO DE BOMBEO			
0001	3	8270-0090-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	BERMAD MEXICO SA DE CV	229,585.17	0.00
0002	3	1112-01-56 / CNA. 107339879	BERMAD MEXICO SA DE CV	0.00	229,585.17
0003	3	5129-2981 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq	Gasto Directo	229,585.17	0.00
0004	3	2112-1-BME990827LP4 / BERMAD MEXICO SA DE CV	Gasto Directo	229,585.17	0.00
0005	3	2112-1-BME990827LP4 / BERMAD MEXICO SA DE CV	Gasto Directo	0.00	229,585.17
0006	3	8260-0090-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	229,585.17	0.00
0007	3	8260-0090-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	229,585.17
0008	3	8250-0090-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	229,585.17	0.00
0009	3	8250-0090-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	229,585.17
0010	3	8240-0090-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	229,585.17	0.00
0011	3	8240-0090-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	229,585.17
0012	3	8220-0090-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	229,585.17
12/04/2018	E01225	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO CALI			
0001	8	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,769.73	0.00
0002	8	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	41,038.88	0.00
0003	8	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	44,647.54
0004	8	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,161.07
0005	8	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	4,769.73	0.00
0006	8	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,769.73	0.00
0007	8	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,769.73
0008	8	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	4,769.73	0.00
0009	8	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	4,769.73
0010	8	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	4,769.73	0.00
0011	8	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	4,769.73
0012	8	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	4,769.73	0.00
0013	8	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	4,769.73
0014	8	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	4,769.73
0015	8	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	41,038.88	0.00
0016	8	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	41,038.88	0.00
0017	8	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	41,038.88
0018	8	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	41,038.88	0.00

0019	8	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	41,038.88
0020	8	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	41,038.88	0.00
0021	8	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	41,038.88
0022	8	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	41,038.88	0.00
0023	8	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	41,038.88
0024	8	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	41,038.88

12/04/2018 E01257 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	5991	8270-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	6,000.00	0.00
0002	5991	8270-0260-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,183.00	0.00
0003	5991	8270-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	340.00	0.00
0004	5991	8270-0260-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	64.12	0.00
0005	5991	8270-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	124.51	0.00
0006	5991	1112-01-11 / FAFM (170508055)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	7,711.63
0007	5991	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la prestac	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0008	5991	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0009	5991	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	6,000.00
0010	5991	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0011	5991	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	6,000.00
0012	5991	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0013	5991	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	6,000.00
0014	5991	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0015	5991	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	6,000.00
0016	5991	8220-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	6,000.00
0017	5991	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	1,183.00	0.00
0018	5991	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	1,183.00	0.00
0019	5991	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	1,183.00
0020	5991	8260-0260-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,183.00	0.00
0021	5991	8260-0260-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,183.00
0022	5991	8250-0260-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,183.00	0.00
0023	5991	8250-0260-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,183.00
0024	5991	8240-0260-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,183.00	0.00
0025	5991	8240-0260-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,183.00
0026	5991	8220-0260-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,183.00
0027	5991	5122-2216 / Productos alimenticios para el personal derivado de activida	Gasto Directo	340.00	0.00
0028	5991	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	340.00	0.00
0029	5991	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	340.00
0030	5991	8260-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	340.00	0.00
0031	5991	8260-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	340.00
0032	5991	8250-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	340.00	0.00
0033	5991	8250-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	340.00
0034	5991	8240-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	340.00	0.00
0035	5991	8240-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	340.00
0036	5991	8220-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	340.00
0037	5991	5125-2561 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Gasto Directo	64.12	0.00
0038	5991	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	64.12	0.00

0039	5991	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	64.12
0040	5991	8260-0260-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	64.12	0.00
0041	5991	8260-0260-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	0.00	64.12
0042	5991	8250-0260-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	64.12	0.00
0043	5991	8250-0260-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	0.00	64.12
0044	5991	8240-0260-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	64.12	0.00
0045	5991	8240-0260-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	0.00	64.12
0046	5991	8220-0260-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	0.00	64.12
0047	5991	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	124.51	0.00
0048	5991	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	124.51	0.00
0049	5991	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	124.51
0050	5991	8260-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	124.51	0.00
0051	5991	8260-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	124.51
0052	5991	8250-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	124.51	0.00
0053	5991	8250-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	124.51
0054	5991	8240-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	124.51	0.00
0055	5991	8240-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	124.51
0056	5991	8220-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	124.51

12/04/2018 E01258 SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2677 DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL Y TR

0001	5992	8270-0260-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	SAMUEL LOPEZ URIBE	480.00	0.00
0002	5992	8270-0260-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	SAMUEL LOPEZ URIBE	400.00	0.00
0003	5992	1112-01-11 / FAFM (170508055)	SAMUEL LOPEZ URIBE	0.00	880.00
0004	5992	5129-2941 / Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y	Gasto Directo	480.00	0.00
0005	5992	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	480.00	0.00
0006	5992	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	480.00
0007	5992	8260-0260-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	480.00	0.00
0008	5992	8260-0260-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	480.00
0009	5992	8250-0260-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	480.00	0.00
0010	5992	8250-0260-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	480.00
0011	5992	8240-0260-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	480.00	0.00
0012	5992	8240-0260-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	480.00
0013	5992	8220-0260-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	480.00
0014	5992	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	Gasto Directo	400.00	0.00
0015	5992	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	400.00	0.00
0016	5992	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	400.00
0017	5992	8260-0260-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	400.00	0.00
0018	5992	8260-0260-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	400.00
0019	5992	8250-0260-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	400.00	0.00
0020	5992	8250-0260-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	400.00
0021	5992	8240-0260-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	400.00	0.00
0022	5992	8240-0260-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	400.00
0023	5992	8220-0260-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	400.00

12/04/2018 E01275 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018

0001	5990	8270-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,354.52	0.00
------	------	--	------------------------------	----------	------

0002	5990	8270-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,237.04	0.00
0003	5990	8270-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	883.60	0.00
0004	5990	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	5,475.16
0005	5990	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	3,354.52	0.00
0006	5990	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,354.52	0.00
0007	5990	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,354.52
0008	5990	8260-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,354.52	0.00
0009	5990	8260-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,354.52
0010	5990	8250-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,354.52	0.00
0011	5990	8250-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,354.52
0012	5990	8240-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,354.52	0.00
0013	5990	8240-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,354.52
0014	5990	8220-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,354.52
0015	5990	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	1,237.04	0.00
0016	5990	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,237.04	0.00
0017	5990	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,237.04
0018	5990	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,237.04	0.00
0019	5990	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,237.04
0020	5990	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,237.04	0.00
0021	5990	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,237.04
0022	5990	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,237.04	0.00
0023	5990	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,237.04
0024	5990	8220-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,237.04
0025	5990	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	883.60	0.00
0026	5990	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	883.60	0.00
0027	5990	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	883.60
0028	5990	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	883.60	0.00
0029	5990	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	883.60
0030	5990	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	883.60	0.00
0031	5990	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	883.60
0032	5990	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	883.60	0.00
0033	5990	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	883.60
0034	5990	8220-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	883.60

12/04/2018 E01277 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018

0003	18137NE	8270-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	88.36	0.00
0003	18137NE	8270-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	971.96	0.00
0003	18137NE	8270-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	265.08	0.00
0004	18137NE	8270-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,650.80	0.00
0005	18137NE	8270-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	883.60	0.00
0006	18137NE	8270-0050-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	353.44	0.00
0007	18137NE	8270-0060-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,767.20	0.00
0008	18137NE	8270-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	795.24	0.00
0009	18137NE	8270-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	265.08	0.00
0010	18137NE	8270-0080-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	795.24	0.00
0011	18137NE	8270-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,827.52	0.00

0012	18137NE	8270-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,148.68	0.00
0013	18137NE	8270-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	971.96	0.00
0014	18137NE	8270-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	176.72	0.00
0015	18137NE	8270-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	883.60	0.00
0016	18137NE	8270-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	530.16	0.00
0017	18137NE	8270-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	795.24	0.00
0018	18137NE	8270-0150-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	795.24	0.00
0019	18137NE	8270-0180-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,325.40	0.00
0020	18137NE	8270-0180-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	795.24	0.00
0021	18137NE	8270-0190-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	353.44	0.00
0022	18137NE	8270-0220-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,976.20	0.00
0023	18137NE	8270-0220-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,325.40	0.00
0024	18137NE	8270-0230-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,004.24	0.00
0025	18137NE	8270-0230-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	883.60	0.00
0026	18137NE	8270-0240-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	706.88	0.00
0027	18137NE	8270-0250-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	530.16	0.00
0028	18137NE	8270-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,237.04	0.00
0029	18137NE	8270-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	353.44	0.00
0030	18137NE	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,004.24	0.00
0031	18137NE	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	88.36	0.00
0032	18137NE	8270-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,225.87	0.00
0033	18137NE	8270-0040-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,414.00	0.00
0034	18137NE	8270-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	9,850.04	0.00
0035	18137NE	8270-0070-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,807.56	0.00
0036	18137NE	8270-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	9,270.61	0.00
0037	18137NE	8270-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,009.74	0.00
0038	18137NE	8270-0090-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	16,448.40	0.00
0039	18137NE	8270-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,374.59	0.00
0040	18137NE	8270-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,245.70	0.00
0041	18137NE	8270-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,961.88	0.00
0042	18137NE	8270-0130-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,051.20	0.00
0043	18137NE	8270-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,374.59	0.00
0044	18137NE	8270-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	19,462.48	0.00
0045	18137NE	8270-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	40,042.46	0.00
0046	18137NE	8270-0180-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,802.45	0.00
0047	18137NE	8270-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,376.85	0.00
0048	18137NE	8270-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	24,002.99	0.00
0049	18137NE	8270-0220-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,296.91	0.00
0050	18137NE	8270-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,711.76	0.00
0051	18137NE	8270-0230-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,548.64	0.00
0052	18137NE	8270-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,586.09	0.00
0053	18137NE	8270-0240-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	894.35	0.00
0054	18137NE	8270-0250-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	902.77	0.00
0055	18137NE	8270-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,408.10	0.00
0056	18137NE	8270-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,374.59	0.00
0057	18137NE	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	28,806.43	0.00

0058	18137NE	8270-0300-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,042.08	0.00
0059	18137NE	8270-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,937.14	0.00
0060	18137NE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	266,995.01
0061	18137NE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,784.02
0062	18137NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	971.96	0.00
0063	18137NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	971.96	0.00
0064	18137NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	971.96
0065	18137NE	8260-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	971.96	0.00
0066	18137NE	8260-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	971.96
0067	18137NE	8250-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	971.96	0.00
0068	18137NE	8250-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	971.96
0069	18137NE	8240-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	971.96	0.00
0070	18137NE	8240-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	971.96
0071	18137NE	8220-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	971.96
0072	18137NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	265.08	0.00
0073	18137NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	265.08	0.00
0074	18137NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	265.08
0075	18137NE	8260-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	265.08	0.00
0076	18137NE	8260-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	265.08
0077	18137NE	8250-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	265.08	0.00
0078	18137NE	8250-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	265.08
0079	18137NE	8240-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	265.08	0.00
0080	18137NE	8240-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	265.08
0081	18137NE	8220-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	265.08
0082	18137NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	88.36	0.00
0083	18137NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	88.36	0.00
0084	18137NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	88.36
0085	18137NE	8260-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	88.36	0.00
0086	18137NE	8260-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	88.36
0087	18137NE	8250-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	88.36	0.00
0088	18137NE	8250-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	88.36
0089	18137NE	8240-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	88.36	0.00
0090	18137NE	8240-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	88.36
0091	18137NE	8220-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	88.36
0092	18137NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	2,650.80	0.00
0093	18137NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,650.80	0.00
0094	18137NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,650.80
0095	18137NE	8260-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,650.80	0.00
0096	18137NE	8260-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,650.80
0097	18137NE	8250-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,650.80	0.00
0098	18137NE	8250-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,650.80
0099	18137NE	8240-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,650.80	0.00
0100	18137NE	8240-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,650.80
0101	18137NE	8220-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,650.80
0102	18137NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	883.60	0.00
0103	18137NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	883.60	0.00

0334	18137NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,237.04
0335	18137NE	8260-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,237.04	0.00
0336	18137NE	8260-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,237.04
0337	18137NE	8250-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,237.04	0.00
0338	18137NE	8250-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,237.04
0339	18137NE	8240-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,237.04	0.00
0340	18137NE	8240-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,237.04
0341	18137NE	8220-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,237.04
0342	18137NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	353.44	0.00
0343	18137NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	353.44	0.00
0344	18137NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	353.44
0345	18137NE	8260-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	353.44	0.00
0346	18137NE	8260-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	353.44
0347	18137NE	8250-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	353.44	0.00
0348	18137NE	8250-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	353.44
0349	18137NE	8240-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	353.44	0.00
0350	18137NE	8240-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	353.44
0351	18137NE	8220-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	353.44
0352	18137NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	3,004.24	0.00
0353	18137NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,004.24	0.00
0354	18137NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,004.24
0355	18137NE	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,004.24	0.00
0356	18137NE	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,004.24
0357	18137NE	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,004.24	0.00
0358	18137NE	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,004.24
0359	18137NE	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,004.24	0.00
0360	18137NE	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,004.24
0361	18137NE	8220-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,004.24
0362	18137NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	88.36	0.00
0363	18137NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	88.36	0.00
0364	18137NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	88.36
0365	18137NE	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	88.36	0.00
0366	18137NE	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	88.36
0367	18137NE	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	88.36	0.00
0368	18137NE	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	88.36
0369	18137NE	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	88.36	0.00
0370	18137NE	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	88.36
0371	18137NE	8220-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	88.36
0372	18137NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	4,225.87	0.00
0373	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,225.87	0.00
0374	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,225.87
0375	18137NE	8260-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,225.87	0.00
0376	18137NE	8260-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,225.87
0377	18137NE	8250-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,225.87	0.00
0378	18137NE	8250-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,225.87
0379	18137NE	8240-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,225.87	0.00

0380	18137NE	8240-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,225.87
0381	18137NE	8220-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,225.87
0382	18137NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
0383	18137NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
0384	18137NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
0385	18137NE	8260-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
0386	18137NE	8260-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
0387	18137NE	8250-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
0388	18137NE	8250-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
0389	18137NE	8240-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
0390	18137NE	8240-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
0391	18137NE	8220-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
0392	18137NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	9,850.04	0.00
0393	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	9,850.04	0.00
0394	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	9,850.04
0395	18137NE	8260-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	9,850.04	0.00
0396	18137NE	8260-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,850.04
0397	18137NE	8250-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	9,850.04	0.00
0398	18137NE	8250-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,850.04
0399	18137NE	8240-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	9,850.04	0.00
0400	18137NE	8240-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,850.04
0401	18137NE	8220-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,850.04
0402	18137NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
0403	18137NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
0404	18137NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
0405	18137NE	8260-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
0406	18137NE	8260-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
0407	18137NE	8250-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
0408	18137NE	8250-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
0409	18137NE	8240-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
0410	18137NE	8240-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
0411	18137NE	8220-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
0412	18137NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	9,270.61	0.00
0413	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	9,270.61	0.00
0414	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	9,270.61
0415	18137NE	8260-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	9,270.61	0.00
0416	18137NE	8260-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,270.61
0417	18137NE	8250-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	9,270.61	0.00
0418	18137NE	8250-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,270.61
0419	18137NE	8240-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	9,270.61	0.00
0420	18137NE	8240-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,270.61
0421	18137NE	8220-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,270.61
0422	18137NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	2,009.74	0.00
0423	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,009.74	0.00
0424	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,009.74
0425	18137NE	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,009.74	0.00

0426	18137NE	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,009.74
0427	18137NE	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,009.74	0.00
0428	18137NE	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,009.74
0429	18137NE	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,009.74	0.00
0430	18137NE	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,009.74
0431	18137NE	8220-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,009.74
0432	18137NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
0433	18137NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
0434	18137NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
0435	18137NE	8260-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
0436	18137NE	8260-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
0437	18137NE	8250-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
0438	18137NE	8250-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
0439	18137NE	8240-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
0440	18137NE	8240-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
0441	18137NE	8220-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
0442	18137NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0443	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0444	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0445	18137NE	8260-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0446	18137NE	8260-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0447	18137NE	8250-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0448	18137NE	8250-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0449	18137NE	8240-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0450	18137NE	8240-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0451	18137NE	8220-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0452	18137NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	4,245.70	0.00
0453	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,245.70	0.00
0454	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,245.70
0455	18137NE	8260-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,245.70	0.00
0456	18137NE	8260-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,245.70
0457	18137NE	8250-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,245.70	0.00
0458	18137NE	8250-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,245.70
0459	18137NE	8240-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,245.70	0.00
0460	18137NE	8240-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,245.70
0461	18137NE	8220-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,245.70
0462	18137NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	2,961.88	0.00
0463	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,961.88	0.00
0464	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,961.88
0465	18137NE	8260-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,961.88	0.00
0466	18137NE	8260-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,961.88
0467	18137NE	8250-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,961.88	0.00
0468	18137NE	8250-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,961.88
0469	18137NE	8240-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,961.88	0.00
0470	18137NE	8240-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,961.88
0471	18137NE	8220-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,961.88

0472	18137NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
0473	18137NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
0474	18137NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
0475	18137NE	8260-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
0476	18137NE	8260-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
0477	18137NE	8250-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
0478	18137NE	8250-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
0479	18137NE	8240-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
0480	18137NE	8240-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
0481	18137NE	8220-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
0482	18137NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0483	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0484	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0485	18137NE	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0486	18137NE	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0487	18137NE	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0488	18137NE	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0489	18137NE	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0490	18137NE	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0491	18137NE	8220-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0492	18137NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	19,462.48	0.00
0493	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	19,462.48	0.00
0494	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	19,462.48
0495	18137NE	8260-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	19,462.48	0.00
0496	18137NE	8260-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	19,462.48
0497	18137NE	8250-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	19,462.48	0.00
0498	18137NE	8250-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	19,462.48
0499	18137NE	8240-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	19,462.48	0.00
0500	18137NE	8240-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	19,462.48
0501	18137NE	8220-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	19,462.48
0502	18137NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	40,042.46	0.00
0503	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	40,042.46	0.00
0504	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	40,042.46
0505	18137NE	8260-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	40,042.46	0.00
0506	18137NE	8260-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,042.46
0507	18137NE	8250-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	40,042.46	0.00
0508	18137NE	8250-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,042.46
0509	18137NE	8240-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	40,042.46	0.00
0510	18137NE	8240-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,042.46
0511	18137NE	8220-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,042.46
0512	18137NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
0513	18137NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
0514	18137NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
0515	18137NE	8260-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
0516	18137NE	8260-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
0517	18137NE	8250-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00

0518	18137NE	8250-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
0519	18137NE	8240-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
0520	18137NE	8240-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
0521	18137NE	8220-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
0522	18137NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	4,376.85	0.00
0523	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,376.85	0.00
0524	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,376.85
0525	18137NE	8260-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,376.85	0.00
0526	18137NE	8260-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,376.85
0527	18137NE	8250-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,376.85	0.00
0528	18137NE	8250-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,376.85
0529	18137NE	8240-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,376.85	0.00
0530	18137NE	8240-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,376.85
0531	18137NE	8220-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,376.85
0532	18137NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	24,002.99	0.00
0533	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	24,002.99	0.00
0534	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	24,002.99
0535	18137NE	8260-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	24,002.99	0.00
0536	18137NE	8260-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24,002.99
0537	18137NE	8250-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	24,002.99	0.00
0538	18137NE	8250-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24,002.99
0539	18137NE	8240-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	24,002.99	0.00
0540	18137NE	8240-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24,002.99
0541	18137NE	8220-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24,002.99
0542	18137NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
0543	18137NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
0544	18137NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
0545	18137NE	8260-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
0546	18137NE	8260-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
0547	18137NE	8250-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
0548	18137NE	8250-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
0549	18137NE	8240-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
0550	18137NE	8240-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
0551	18137NE	8220-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
0552	18137NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	8,711.76	0.00
0553	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	8,711.76	0.00
0554	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	8,711.76
0555	18137NE	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,711.76	0.00
0556	18137NE	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,711.76
0557	18137NE	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,711.76	0.00
0558	18137NE	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,711.76
0559	18137NE	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,711.76	0.00
0560	18137NE	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,711.76
0561	18137NE	8220-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,711.76
0562	18137NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
0563	18137NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00

0564	18137NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
0565	18137NE	8260-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
0566	18137NE	8260-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
0567	18137NE	8250-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
0568	18137NE	8250-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
0569	18137NE	8240-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
0570	18137NE	8240-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
0571	18137NE	8220-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
0572	18137NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	4,586.09	0.00
0573	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,586.09	0.00
0574	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,586.09
0575	18137NE	8260-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,586.09	0.00
0576	18137NE	8260-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,586.09
0577	18137NE	8250-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,586.09	0.00
0578	18137NE	8250-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,586.09
0579	18137NE	8240-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,586.09	0.00
0580	18137NE	8240-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,586.09
0581	18137NE	8220-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,586.09
0582	18137NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
0583	18137NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
0584	18137NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
0585	18137NE	8260-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
0586	18137NE	8260-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
0587	18137NE	8250-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
0588	18137NE	8250-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
0589	18137NE	8240-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
0590	18137NE	8240-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
0591	18137NE	8220-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
0592	18137NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
0593	18137NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
0594	18137NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
0595	18137NE	8260-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
0596	18137NE	8260-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
0597	18137NE	8250-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
0598	18137NE	8250-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
0599	18137NE	8240-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
0600	18137NE	8240-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
0601	18137NE	8220-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
0602	18137NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	5,408.10	0.00
0603	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,408.10	0.00
0604	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,408.10
0605	18137NE	8260-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,408.10	0.00
0606	18137NE	8260-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,408.10
0607	18137NE	8250-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,408.10	0.00
0608	18137NE	8250-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,408.10
0609	18137NE	8240-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,408.10	0.00

0610	18137NE	8240-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,408.10
0611	18137NE	8220-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,408.10
0612	18137NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0613	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0614	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0615	18137NE	8260-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0616	18137NE	8260-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0617	18137NE	8250-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0618	18137NE	8250-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0619	18137NE	8240-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0620	18137NE	8240-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0621	18137NE	8220-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0622	18137NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	28,806.43	0.00
0623	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	28,806.43	0.00
0624	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	28,806.43
0625	18137NE	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	28,806.43	0.00
0626	18137NE	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,806.43
0627	18137NE	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	28,806.43	0.00
0628	18137NE	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,806.43
0629	18137NE	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	28,806.43	0.00
0630	18137NE	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,806.43
0631	18137NE	8220-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,806.43
0632	18137NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
0633	18137NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
0634	18137NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
0635	18137NE	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
0636	18137NE	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
0637	18137NE	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
0638	18137NE	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
0639	18137NE	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
0640	18137NE	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
0641	18137NE	8220-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
0642	18137NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	3,937.14	0.00
0643	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,937.14	0.00
0644	18137NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,937.14
0645	18137NE	8260-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,937.14	0.00
0646	18137NE	8260-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,937.14
0647	18137NE	8250-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,937.14	0.00
0648	18137NE	8250-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,937.14
0649	18137NE	8240-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,937.14	0.00
0650	18137NE	8240-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,937.14
0651	18137NE	8220-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,937.14

12/04/2018 100106 INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE

0025	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMP PREDIAL Y CATASTRAL SAY33	0.00	588.09
0025	S/N	4141-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	RBO TESO SAY 47395-47444 F.1514,1527S	0.00	289.00

0025	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	RBO IMP PREDIAL Y CATASTRAL SAY33	0.00	1,338.12
0025	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMP PREDIAL Y CATASTRAL SAY33	11,875.82	0.00
0025	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMP PREDIAL Y CATASTRAL SAY33	1,470.86	0.00
0025	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMP PREDIAL Y CATASTRAL SAY33	0.00	9,949.61
0025	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 47395-47444-FACT.	10,000.00	0.00
0025	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESO SAY 47395-47444 F.1514,1527S	0.00	1,640.61
0025	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TESO SAY 47395-47444 F.1514,1527S	0.00	400.00
0025	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	640.61	0.00
0025	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESO SAY 47395-47444 F.1514,1527S	0.00	128.50
0025	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY27807-27810	0.00	960.24
0025	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESO SAY 47395-47444 F.1514,1527S	0.00	257.94
0025	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESO SAY 47395-47444 F.1514,1527S	0.00	1,179.72
0025	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESO SAY 47395-47444 F.1514,1527S	0.00	876.54
0025	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESO SAY 47395-47444 F.1514,1527S	0.00	117.95
0025	S/N	4143-06-2 / Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelo	RBO TESO SAY 47395-47444 F.1514,1527S	0.00	1,251.96
0025	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	RBO IMP PREDIAL Y CATASTRAL SAY33	0.00	1,470.86
0025	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA POTABLE SAY27807-27810	3,644.19	0.00
0025	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 47395-47444-FACT.	11,950.70	0.00
0025	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	USMAJAC SAY 46532-46541 FACT 1510	936.25	0.00
0025	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESO SAY 47395-47444 F.1514,1527S	0.00	1,553.60
0025	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO TESO SAY 47395-47444 F.1514,1527S	0.00	4,907.74
0025	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESO SAY 47395-47444 F.1514,1527S	0.00	924.00
0025	S/N	4151-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	RBO TESO SAY 47395-47444 F.1514,1527S	0.00	10,000.00
0026	S/N	4143-09-2 / Servicio no doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY27807-27810	0.00	2,399.40
0027	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY27807-27810	0.00	284.55
0028	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 AGUAS RESIDUALES SAY27807-2	728.84	0.00
0029	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 AGUAS RESIDUALES SAY27807-2	0.00	728.84
0030	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HID SAY27807-27810 F/	0.00	109.33
0031	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 DE INFRA HID SAY27807-27810 F/	109.33	0.00
0032	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	257.94
0033	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	257.94	0.00
0034	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	257.94
0035	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	257.94	0.00
0036	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	257.94
0037	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	257.94	0.00
0038	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,907.74
0039	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,907.74	0.00
0040	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,907.74
0041	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,907.74	0.00
0042	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,907.74
0043	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,907.74	0.00
0044	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	10,000.00
0045	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	10,000.00	0.00
0046	S/N	8140-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	0.00	10,000.00
0047	S/N	8140-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	10,000.00	0.00
0048	S/N	8150-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	0.00	10,000.00

0049	S/N	8120-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	10,000.00	0.00
0050	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	924.00
0051	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	924.00	0.00
0052	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	924.00
0053	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	924.00	0.00
0054	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	924.00
0055	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	924.00	0.00
0056	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,640.61
0057	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	1,640.61	0.00
0058	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	1,640.61
0059	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	1,640.61	0.00
0060	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	1,640.61
0061	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	1,640.61	0.00
0062	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	400.00
0063	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	400.00	0.00
0064	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	400.00
0065	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	400.00	0.00
0066	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	400.00
0067	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	400.00	0.00
0068	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	128.50
0069	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	128.50	0.00
0070	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	128.50
0071	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	128.50	0.00
0072	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	128.50
0073	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	128.50	0.00
0074	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	9,949.61
0075	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	9,949.61	0.00
0076	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	9,949.61
0077	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	9,949.61	0.00
0078	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	9,949.61
0079	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	9,949.61	0.00
0080	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	1,179.72
0081	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	1,179.72	0.00
0082	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	1,179.72
0083	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	1,179.72	0.00
0084	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	1,179.72
0085	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	1,179.72	0.00
0086	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	289.00
0087	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	289.00	0.00
0088	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	289.00
0089	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	289.00	0.00
0090	S/N	8150-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	289.00
0091	S/N	8120-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	289.00	0.00
0092	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	1,553.60
0093	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	1,553.60	0.00
0094	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,553.60

0095	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,553.60	0.00
0096	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,553.60
0097	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,553.60	0.00
0098	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	876.54
0099	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	876.54	0.00
0100	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	876.54
0101	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	876.54	0.00
0102	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	876.54
0103	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	876.54	0.00
0104	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	117.95
0105	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	117.95	0.00
0106	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	117.95
0107	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	117.95	0.00
0108	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	117.95
0109	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	117.95	0.00
0110	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,251.96
0111	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,251.96	0.00
0112	S/N	8140-43-06-2 / Autorización para romper pavimento, banquetas o machu	Ingreso Directo	0.00	1,251.96
0113	S/N	8140-43-06-2 / Autorización para romper pavimento, banquetas o machu	Ingreso Directo	1,251.96	0.00
0114	S/N	8150-43-06-2 / Autorización para romper pavimento, banquetas o machu	Ingreso Directo	0.00	1,251.96
0115	S/N	8120-43-06-2 / Autorización para romper pavimento, banquetas o machu	Ingreso Directo	1,251.96	0.00
0116	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	1,338.12
0117	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	1,338.12	0.00
0118	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	1,338.12
0119	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	1,338.12	0.00
0120	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	1,338.12
0121	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	1,338.12	0.00
0122	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	1,470.86
0123	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	1,470.86	0.00
0124	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	1,470.86
0125	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	1,470.86	0.00
0126	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	1,470.86
0127	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	1,470.86	0.00
0128	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	588.09
0129	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	588.09	0.00
0130	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	588.09
0131	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	588.09	0.00
0132	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	588.09
0133	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	588.09	0.00
0134	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	960.24
0135	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	960.24	0.00
0136	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	960.24
0137	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	960.24	0.00
0138	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	960.24
0139	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	960.24	0.00
0140	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,399.40

0141	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,399.40	0.00
0142	S/N	8140-43-09-2 / Servicio no doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,399.40
0143	S/N	8140-43-09-2 / Servicio no doméstico	Ingreso Directo	2,399.40	0.00
0144	S/N	8150-43-09-2 / Servicio no doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,399.40
0145	S/N	8120-43-09-2 / Servicio no doméstico	Ingreso Directo	2,399.40	0.00
0146	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	284.55
0147	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	284.55	0.00
0148	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	284.55
0149	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	284.55	0.00
0150	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	284.55
0151	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	284.55	0.00
0152	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	728.84
0153	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	728.84	0.00
0154	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	728.84
0155	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	728.84	0.00
0156	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	728.84
0157	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	728.84	0.00
0158	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	109.33
0159	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	109.33	0.00
0160	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	109.33
0161	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	109.33	0.00
0162	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	109.33
0163	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	109.33	0.00

12/04/2018 P00454 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 15 DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2018

0001	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	37,658.99	0.00
0002	S/N	8240-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	37,658.99
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	37,658.99	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	37,658.99

12/04/2018 P00455 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 15 DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2018

0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	37,658.99	0.00
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	37,658.99

12/04/2018 P00456 SUELDOS JUZGADO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018

0001	S/N	8250-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,239.62	0.00
0002	S/N	8240-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,239.62
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	6,239.62	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	6,239.62

12/04/2018 P00457 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018

0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	180,378.66	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	180,378.66
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	180,378.66	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	180,378.66

12/04/2018	P00458	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	77,298.29	0.00
0002	S/N	8240-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	77,298.29
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	77,298.29	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	77,298.29
12/04/2018	P00459	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	73,152.86	0.00
0002	S/N	8240-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	73,152.86
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	73,152.86	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	73,152.86
12/04/2018	P00460	SUELDOS JUZGADO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,239.62	0.00
0002	S/N	8250-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,239.62
12/04/2018	P00461	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	180,378.66	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	180,378.66
12/04/2018	P00462	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	77,298.29	0.00
0002	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	77,298.29
12/04/2018	P00463	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	73,152.86	0.00
0002	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	73,152.86
12/04/2018	P00464	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ			
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,422.00	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,422.00
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	4,422.00	0.00
0004	S/N	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Presupuesto Devengado	0.00	4,422.00
12/04/2018	P00465	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,422.00	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,422.00
12/04/2018	P00466	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR JOSEINA RODRIGUEZ MOJICA			
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,266.45	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,266.45
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	4,266.45	0.00
0004	S/N	2111-1-MOBC570530000 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNA	Presupuesto Devengado	0.00	4,266.45
12/04/2018	P00467	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR JOSEINA RODRIGUEZ MOJICA			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,266.45	0.00

0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,266.45
12/04/2018	P00480	SUELDOS PRESIDENCIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	22,529.96	0.00
0002	S/N	8250-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,270.01	0.00
0003	S/N	8240-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	22,529.96
0004	S/N	8240-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,270.01
0005	S/N	5111-1111 / Dietas	Presupuesto Devengado	22,529.96	0.00
0006	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	22,529.96
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	12,270.01	0.00
0008	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	12,270.01
12/04/2018	P00481	SUELDOS SINDICATURA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,583.30	0.00
0002	S/N	8250-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	18,722.07	0.00
0003	S/N	8240-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,583.30
0004	S/N	8240-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	18,722.07
0005	S/N	5111-1111 / Dietas	Presupuesto Devengado	14,583.30	0.00
0006	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	14,583.30
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	18,722.07	0.00
0008	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	18,722.07
12/04/2018	P00482	SUELDOS CABILDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	103,349.11	0.00
0002	S/N	8250-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,961.88	0.00
0003	S/N	8240-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	103,349.11
0004	S/N	8240-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,961.88
0005	S/N	5111-1111 / Dietas	Presupuesto Devengado	103,349.11	0.00
0006	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	103,349.11
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	2,961.88	0.00
0008	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	2,961.88
12/04/2018	P00483	SUELDOS USMAJAC PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	25,898.99	0.00
0002	S/N	8240-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	25,898.99
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	25,898.99	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	25,898.99
12/04/2018	P00484	SUELDOS SECRETARIA GENERAL PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	22,302.66	0.00
0002	S/N	8240-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	22,302.66
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	22,302.66	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	22,302.66
12/04/2018	P00485	SUELDOS TESORERIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	76,855.97	0.00

0002	S/N	8240-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	76,855.97
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	76,855.97	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	76,855.97
12/04/2018	P00486	SUELDOS REGLAMENTOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	19,591.58	0.00
0002	S/N	8240-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	19,591.58
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	19,591.58	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	19,591.58
12/04/2018	P00487	SUELDOS CATASTRO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,574.02	0.00
0002	S/N	8240-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,574.02
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	14,574.02	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	14,574.02
12/04/2018	P00488	SUELDOS AGUA POTABLE PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	37,710.95	0.00
0002	S/N	8240-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	37,710.95
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	37,710.95	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	37,710.95
12/04/2018	P00489	SUELDOS OFICIALIA MAYOR PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	47,914.33	0.00
0002	S/N	8240-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	47,914.33
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	47,914.33	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	47,914.33
12/04/2018	P00490	SUELDOS COMPUTO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,653.00	0.00
0002	S/N	8240-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,653.00
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	3,653.00	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	3,653.00
12/04/2018	P00491	SUELDOS REGISTRO CIVIL PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	16,750.18	0.00
0002	S/N	8240-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	16,750.18
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	16,750.18	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	16,750.18
12/04/2018	P00492	SUELDOS TURISMO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	10,590.64	0.00
0002	S/N	8240-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	10,590.64
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	10,590.64	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	10,590.64

12/04/2018	P00493	SUELDOS DESARROLLO HUMANO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	28,574.55	0.00
0002	S/N	8240-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	28,574.55
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	28,574.55	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	28,574.55
12/04/2018	P00494	SUELDOS CONTRALORIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,709.35	0.00
0002	S/N	8240-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,709.35
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	6,709.35	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	6,709.35
12/04/2018	P00495	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,303.09	0.00
0002	S/N	8240-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,303.09
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	4,303.09	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	4,303.09
12/04/2018	P00496	SUELDOS SERVICIOS GENERALES PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	21,376.38	0.00
0002	S/N	8240-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	21,376.38
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	21,376.38	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	21,376.38
12/04/2018	P00497	SUELDOS ECOLOGIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,066.40	0.00
0002	S/N	8240-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,066.40
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	5,066.40	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	5,066.40
12/04/2018	P00498	SUELDOS EL REPARO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,077.05	0.00
0002	S/N	8240-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,077.05
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	2,077.05	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	2,077.05
12/04/2018	P00499	SUELDOS ASEO PUBLICO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	33,955.50	0.00
0002	S/N	8240-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	33,955.50
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	33,955.50	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	33,955.50
12/04/2018	P00500	SUELDOS PARQUES Y JARDINES PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	24,962.88	0.00
0002	S/N	8240-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	24,962.88
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	24,962.88	0.00

0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	24,962.88
12/04/2018	P00501	SUELDOS RASTRO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	21,136.38	0.00
0002	S/N	8240-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	21,136.38
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	21,136.38	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	21,136.38
12/04/2018	P00502	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,373.40	0.00
0002	S/N	8240-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,373.40
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	12,373.40	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	12,373.40
12/04/2018	P00503	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	24,357.36	0.00
0002	S/N	8240-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	24,357.36
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	24,357.36	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	24,357.36
12/04/2018	P00504	SUELDOS CEMENTERIO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,124.98	0.00
0002	S/N	8240-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,124.98
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	2,124.98	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	2,124.98
12/04/2018	P00505	SUELDOS OBRAS PUBLICAS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	54,181.80	0.00
0002	S/N	8240-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	54,181.80
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	54,181.80	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	54,181.80
12/04/2018	P00506	SUELDOS PRESIDENCIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	22,529.96	0.00
0002	S/N	8260-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,270.01	0.00
0003	S/N	8250-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	22,529.96
0004	S/N	8250-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,270.01
12/04/2018	P00507	SUELDOS SINDICATURA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	14,583.30	0.00
0002	S/N	8260-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	18,722.07	0.00
0003	S/N	8250-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,583.30
0004	S/N	8250-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	18,722.07
12/04/2018	P00508	SUELDOS CABILDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	103,349.11	0.00

0002	S/N	8260-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,961.88	0.00
0003	S/N	8250-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	103,349.11
0004	S/N	8250-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,961.88
12/04/2018	P00509	SUELDOS USMAJAC PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	25,898.99	0.00
0002	S/N	8250-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	25,898.99
12/04/2018	P00510	SUELDOS SECRETARIA GENERAL PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	22,302.66	0.00
0002	S/N	8250-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	22,302.66
12/04/2018	P00511	SUELDOS TESORERIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	76,855.97	0.00
0002	S/N	8250-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	76,855.97
12/04/2018	P00512	SUELDOS REGLAMENTOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	19,591.58	0.00
0002	S/N	8250-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	19,591.58
12/04/2018	P00513	SUELDOS CATASTRO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	14,574.02	0.00
0002	S/N	8250-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,574.02
12/04/2018	P00514	SUELDOS AGUA POTABLE PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	37,710.95	0.00
0002	S/N	8250-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	37,710.95
12/04/2018	P00515	SUELDOS OFICIALIA MAYOR PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	47,914.33	0.00
0002	S/N	8250-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	47,914.33
12/04/2018	P00516	SUELDOS COMPUTO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,653.00	0.00
0002	S/N	8250-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,653.00
12/04/2018	P00517	SUELDOS REGISTRO CIVIL PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	16,750.18	0.00
0002	S/N	8250-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	16,750.18
12/04/2018	P00518	SUELDOS TURISMO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	10,590.64	0.00
0002	S/N	8250-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	10,590.64
12/04/2018	P00519	SUELDOS DESARROLLO HUMANO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	28,574.55	0.00

0002	S/N	8250-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	28,574.55
12/04/2018	P00520	SUELDOS CONTRALORIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,709.35	0.00
0002	S/N	8250-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,709.35
12/04/2018	P00521	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,303.09	0.00
0002	S/N	8250-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,303.09
12/04/2018	P00522	SUELDOS SERVICIOS GENERALES PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	21,376.38	0.00
0002	S/N	8250-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	21,376.38
12/04/2018	P00523	SUELDOS ECOLOGIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,066.40	0.00
0002	S/N	8250-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,066.40
12/04/2018	P00525	SUELDOS ASEO PUBLICO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	33,955.50	0.00
0002	S/N	8250-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	33,955.50
12/04/2018	P00526	SUELDOS PARQUES Y JARDINES PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	24,962.88	0.00
0002	S/N	8250-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	24,962.88
12/04/2018	P00527	SUELDOS RASTRO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	21,136.38	0.00
0002	S/N	8250-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	21,136.38
12/04/2018	P00528	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,373.40	0.00
0002	S/N	8250-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,373.40
12/04/2018	P00529	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	24,357.36	0.00
0002	S/N	8250-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	24,357.36
12/04/2018	P00530	SUELDOS CEMENTERIO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,124.98	0.00
0002	S/N	8250-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,124.98
12/04/2018	P00531	SUELDOS OBRAS PUBLICAS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	54,181.80	0.00
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	54,181.80

13/04/2018 C00055 SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018

0000	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00510	22,302.66	0.00
0001	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00524	2,077.05	0.00
0002	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00508	103,349.11	0.00
0003	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00517	16,750.18	0.00
0004	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00508	2,961.88	0.00
0005	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00514	37,710.95	0.00
0006	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00522	21,376.38	0.00
0007	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00509	25,898.99	0.00
0008	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00525	33,955.50	0.00
0009	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00520	6,709.35	0.00
0010	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00523	5,066.40	0.00
0011	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00519	28,574.55	0.00
0012	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00511	76,855.97	0.00
0013	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00518	10,590.64	0.00
0014	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00512	19,591.58	0.00
0015	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00516	3,653.00	0.00
0016	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00513	14,574.02	0.00
0017	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00515	47,914.33	0.00
0018	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00521	4,303.09	0.00
0019	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00506	12,270.01	0.00
0020	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00531	54,181.80	0.00
0021	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00530	2,124.98	0.00
0022	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00506	22,529.96	0.00
0023	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00529	24,357.36	0.00
0024	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00528	12,373.40	0.00
0025	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00527	21,136.38	0.00
0026	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00507	14,583.30	0.00
0027	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00507	18,722.07	0.00
0028	18137NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00526	24,962.88	0.00
0029	18137NE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	639,520.96
0030	18137NE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	51,936.81
0031	18137NE	8270-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00511	76,855.97	0.00
0032	18137NE	8270-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00514	37,710.95	0.00
0033	18137NE	8260-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00514	0.00	37,710.95
0034	18137NE	8270-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00513	14,574.02	0.00
0035	18137NE	8260-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00506	0.00	12,270.01
0036	18137NE	8260-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00513	0.00	14,574.02
0037	18137NE	8270-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00506	22,529.96	0.00
0038	18137NE	8270-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00512	19,591.58	0.00
0039	18137NE	8260-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00512	0.00	19,591.58
0040	18137NE	8260-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00511	0.00	76,855.97
0041	18137NE	8270-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00506	12,270.01	0.00
0042	18137NE	8270-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00507	18,722.07	0.00
0043	18137NE	8270-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00508	103,349.11	0.00
0044	18137NE	8260-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00509	0.00	25,898.99

0045	18137NE	8260-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00508	0.00	103,349.11
0046	18137NE	8270-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00510	22,302.66	0.00
0047	18137NE	8260-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00510	0.00	22,302.66
0048	18137NE	8260-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00507	0.00	14,583.30
0049	18137NE	8270-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00508	2,961.88	0.00
0050	18137NE	8270-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00509	25,898.99	0.00
0051	18137NE	8260-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00507	0.00	18,722.07
0052	18137NE	8270-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00507	14,583.30	0.00
0053	18137NE	8260-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00508	0.00	2,961.88
0054	18137NE	8270-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00528	12,373.40	0.00
0055	18137NE	8270-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00517	16,750.18	0.00
0056	18137NE	8260-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00525	0.00	33,955.50
0057	18137NE	8270-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00525	33,955.50	0.00
0058	18137NE	8260-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00526	0.00	24,962.88
0059	18137NE	8270-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00526	24,962.88	0.00
0060	18137NE	8260-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00527	0.00	21,136.38
0061	18137NE	8270-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00523	5,066.40	0.00
0062	18137NE	8260-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00528	0.00	12,373.40
0063	18137NE	8260-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00523	0.00	5,066.40
0064	18137NE	8260-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00529	0.00	24,357.36
0065	18137NE	8270-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00529	24,357.36	0.00
0066	18137NE	8260-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00530	0.00	2,124.98
0067	18137NE	8270-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00530	2,124.98	0.00
0068	18137NE	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00531	0.00	54,181.80
0069	18137NE	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00531	54,181.80	0.00
0070	18137NE	8270-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00527	21,136.38	0.00
0071	18137NE	8270-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00519	28,574.55	0.00
0072	18137NE	8270-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00515	47,914.33	0.00
0073	18137NE	8260-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00516	0.00	3,653.00
0074	18137NE	8270-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00516	3,653.00	0.00
0075	18137NE	8260-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00517	0.00	16,750.18
0076	18137NE	8260-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00506	0.00	22,529.96
0077	18137NE	8260-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00518	0.00	10,590.64
0078	18137NE	8260-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00519	0.00	28,574.55
0079	18137NE	8260-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00515	0.00	47,914.33
0080	18137NE	8260-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00520	0.00	6,709.35
0081	18137NE	8270-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00520	6,709.35	0.00
0082	18137NE	8260-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00521	0.00	4,303.09
0083	18137NE	8270-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00521	4,303.09	0.00
0084	18137NE	8260-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00522	0.00	21,376.38
0085	18137NE	8270-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00522	21,376.38	0.00
0086	18137NE	8270-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00518	10,590.64	0.00
0087	18137NE	8260-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00524	0.00	2,077.05
0088	18137NE	8270-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00524	2,077.05	0.00

0001	18142	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	84.00	0.00
0002	18142	8270-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	2,816.00	0.00
0003	18142	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	0.00	2,900.00
0004	18142	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	2,816.00	0.00
0005	18142	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	Gasto Directo	2,816.00	0.00
0006	18142	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	Gasto Directo	0.00	2,816.00
0007	18142	8260-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	2,816.00	0.00
0008	18142	8260-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,816.00
0009	18142	8250-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	2,816.00	0.00
0010	18142	8250-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,816.00
0011	18142	8240-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	2,816.00	0.00
0012	18142	8240-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,816.00
0013	18142	8220-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,816.00

13/04/2018 E01057 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DE RECIBOS NEXTEL

0001	18143	8270-0010-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICC	749.00	0.00
0002	18143	8270-0060-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICC	425.33	0.00
0003	18143	8270-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICC	425.33	0.00
0004	18143	8270-0150-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICC	425.34	0.00
0005	18143	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICC	0.00	2,025.00
0006	18143	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	749.00	0.00
0007	18143	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	Gasto Directo	749.00	0.00
0008	18143	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	Gasto Directo	0.00	749.00
0009	18143	8260-0010-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	749.00	0.00
0010	18143	8260-0010-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	0.00	749.00
0011	18143	8250-0010-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	749.00	0.00
0012	18143	8250-0010-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	0.00	749.00
0013	18143	8240-0010-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	749.00	0.00
0014	18143	8240-0010-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	0.00	749.00
0015	18143	8220-0010-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	0.00	749.00
0016	18143	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	425.33	0.00
0017	18143	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	Gasto Directo	425.33	0.00
0018	18143	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	Gasto Directo	0.00	425.33
0019	18143	8260-0060-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	425.33	0.00
0020	18143	8260-0060-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	0.00	425.33
0021	18143	8250-0060-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	425.33	0.00
0022	18143	8250-0060-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	0.00	425.33
0023	18143	8240-0060-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	425.33	0.00
0024	18143	8240-0060-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	0.00	425.33
0025	18143	8220-0060-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	0.00	425.33
0026	18143	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	425.33	0.00
0027	18143	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	Gasto Directo	425.33	0.00
0028	18143	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	Gasto Directo	0.00	425.33
0029	18143	8260-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	425.33	0.00
0030	18143	8260-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	0.00	425.33
0031	18143	8250-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	425.33	0.00

0032	18143	8250-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	0.00	425.33
0033	18143	8240-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	425.33	0.00
0034	18143	8240-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	0.00	425.33
0035	18143	8220-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	0.00	425.33
0036	18143	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales Gasto Directo	425.34	0.00
0037	18143	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO(Gasto Directo	425.34	0.00
0038	18143	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO(Gasto Directo	0.00	425.34
0039	18143	8260-0150-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	425.34	0.00
0040	18143	8260-0150-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	0.00	425.34
0041	18143	8250-0150-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	425.34	0.00
0042	18143	8250-0150-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	0.00	425.34
0043	18143	8240-0150-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	425.34	0.00
0044	18143	8240-0150-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	0.00	425.34
0045	18143	8220-0150-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	0.00	425.34

13/04/2018 E01058 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE PAPELERIA

0001	18144	8270-0280-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	195.46	0.00
0002	18144	8270-0280-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	1,216.84	0.00
0003	18144	8270-0300-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	9,536.42	0.00
0004	18144	8270-0300-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	6,642.16	0.00
0005	18144	8270-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	19,849.55	0.00
0006	18144	8270-0060-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	14,069.64	0.00
0007	18144	8270-0130-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	2,783.06	0.00
0008	18144	8270-0130-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	4,867.36	0.00
0009	18144	8270-0070-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	1,818.22	0.00
0010	18144	8270-0070-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	6,605.04	0.00
0011	18144	8270-0240-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	1,099.39	0.00
0012	18144	8270-0240-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	1,591.52	0.00
0013	18144	1112-01-01 / TESORERIA (170505366) MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	0.00	70,274.66
0014	18144	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina Gasto Directo	195.46	0.00
0015	18144	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	195.46	0.00
0016	18144	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	0.00	195.46
0017	18144	8260-0280-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	195.46	0.00
0018	18144	8260-0280-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	195.46
0019	18144	8250-0280-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	195.46	0.00
0020	18144	8250-0280-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	195.46
0021	18144	8240-0280-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	195.46	0.00
0022	18144	8240-0280-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	195.46
0023	18144	8220-0280-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	195.46
0024	18144	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in: Gasto Directo	1,216.84	0.00
0025	18144	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	1,216.84	0.00
0026	18144	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	0.00	1,216.84
0027	18144	8260-0280-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	1,216.84	0.00
0028	18144	8260-0280-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	1,216.84
0029	18144	8250-0280-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	1,216.84	0.00
0030	18144	8250-0280-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	1,216.84

0031	18144	8240-0280-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	1,216.84	0.00
0032	18144	8240-0280-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	1,216.84
0033	18144	8220-0280-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	1,216.84
0034	18144	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	9,536.42	0.00
0035	18144	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR'	Gasto Directo	9,536.42	0.00
0036	18144	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR'	Gasto Directo	0.00	9,536.42
0037	18144	8260-0300-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	9,536.42	0.00
0038	18144	8260-0300-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	9,536.42
0039	18144	8250-0300-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	9,536.42	0.00
0040	18144	8250-0300-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	9,536.42
0041	18144	8240-0300-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	9,536.42	0.00
0042	18144	8240-0300-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	9,536.42
0043	18144	8220-0300-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	9,536.42
0044	18144	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	Gasto Directo	6,642.16	0.00
0045	18144	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR'	Gasto Directo	6,642.16	0.00
0046	18144	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR'	Gasto Directo	0.00	6,642.16
0047	18144	8260-0300-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	6,642.16	0.00
0048	18144	8260-0300-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	6,642.16
0049	18144	8250-0300-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	6,642.16	0.00
0050	18144	8250-0300-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	6,642.16
0051	18144	8240-0300-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	6,642.16	0.00
0052	18144	8240-0300-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	6,642.16
0053	18144	8220-0300-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	6,642.16
0054	18144	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	19,849.55	0.00
0055	18144	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR'	Gasto Directo	19,849.55	0.00
0056	18144	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR'	Gasto Directo	0.00	19,849.55
0057	18144	8260-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	19,849.55	0.00
0058	18144	8260-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	19,849.55
0059	18144	8250-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	19,849.55	0.00
0060	18144	8250-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	19,849.55
0061	18144	8240-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	19,849.55	0.00
0062	18144	8240-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	19,849.55
0063	18144	8220-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	19,849.55
0064	18144	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	Gasto Directo	14,069.64	0.00
0065	18144	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR'	Gasto Directo	14,069.64	0.00
0066	18144	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR'	Gasto Directo	0.00	14,069.64
0067	18144	8260-0060-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	14,069.64	0.00
0068	18144	8260-0060-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	14,069.64
0069	18144	8250-0060-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	14,069.64	0.00
0070	18144	8250-0060-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	14,069.64
0071	18144	8240-0060-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	14,069.64	0.00
0072	18144	8240-0060-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	14,069.64
0073	18144	8220-0060-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	14,069.64
0074	18144	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	2,783.06	0.00
0075	18144	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR'	Gasto Directo	2,783.06	0.00
0076	18144	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR'	Gasto Directo	0.00	2,783.06

0123	18144	8220-0240-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo		0.00	1,099.39
0124	18144	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in: Gasto Directo		1,591.52	0.00
0125	18144	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo		1,591.52	0.00
0126	18144	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo		0.00	1,591.52
0127	18144	8260-0240-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo		1,591.52	0.00
0128	18144	8260-0240-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo		0.00	1,591.52
0129	18144	8250-0240-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo		1,591.52	0.00
0130	18144	8250-0240-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo		0.00	1,591.52
0131	18144	8240-0240-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo		1,591.52	0.00
0132	18144	8240-0240-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo		0.00	1,591.52
0133	18144	8220-0240-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo		0.00	1,591.52

13/04/2018 E01059 MARGARITO ESPINOZA PARRA COMPRA DE MEDICAMENTO

0001	18145	8270-0230-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		2,334.00	0.00
0002	18145	1112-01-01 / TESORERIA (170505366) SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		0.00	2,334.00
0003	18145	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos Gasto Directo		2,334.00	0.00
0004	18145	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos Gasto Directo		2,334.00	0.00
0005	18145	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos Gasto Directo		0.00	2,334.00
0006	18145	8260-0230-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) Gasto Directo		2,334.00	0.00
0007	18145	8260-0230-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) Gasto Directo		0.00	2,334.00
0008	18145	8250-0230-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) Gasto Directo		2,334.00	0.00
0009	18145	8250-0230-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) Gasto Directo		0.00	2,334.00
0010	18145	8240-0230-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) Gasto Directo		2,334.00	0.00
0011	18145	8240-0230-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) Gasto Directo		0.00	2,334.00
0012	18145	8220-0230-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) Gasto Directo		0.00	2,334.00

13/04/2018 E01060 RAMON QUINTERO ARANDA COMPRA DE MEDICAMENTO

0001	18146	8270-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		1,688.56	0.00
0002	18146	1112-01-01 / TESORERIA (170505366) SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		0.00	1,688.56
0003	18146	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos Gasto Directo		1,688.56	0.00
0004	18146	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos Gasto Directo		1,688.56	0.00
0005	18146	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos Gasto Directo		0.00	1,688.56
0006	18146	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) Gasto Directo		1,688.56	0.00
0007	18146	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) Gasto Directo		0.00	1,688.56
0008	18146	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) Gasto Directo		1,688.56	0.00
0009	18146	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) Gasto Directo		0.00	1,688.56
0010	18146	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) Gasto Directo		1,688.56	0.00
0011	18146	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) Gasto Directo		0.00	1,688.56
0012	18146	8220-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) Gasto Directo		0.00	1,688.56

13/04/2018 E01061 ESTHER RODRIGUEZ CAMPOS GASTOS A COMPROBAR PARA EL SERVICIO DE ENDODONCIA PARA LA HIJA DE LA EMPLEADA ANTES M

0001	18147	1122-01-100 / ESTHER RODRIGUEZ CAMPOS ESTHER RODRIGUEZ CAMPOS		1,500.00	0.00
0002	18147	1112-01-01 / TESORERIA (170505366) ESTHER RODRIGUEZ CAMPOS		0.00	1,500.00

13/04/2018 E01062 COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO AL EMPLEAO MIGUEL FERNANDES RAMIREZ

0001	18148	8270-0240-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, S		2,792.64	0.00
------	-------	---	--	----------	------

0002	18148	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, S	0.00	2,792.64
0003	18148	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	2,792.64	0.00
0004	18148	2112-1-CFA010811983 / COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, S	Gasto Directo	2,792.64	0.00
0005	18148	2112-1-CFA010811983 / COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, S	Gasto Directo	0.00	2,792.64
0006	18148	8260-0240-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	2,792.64	0.00
0007	18148	8260-0240-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,792.64
0008	18148	8250-0240-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	2,792.64	0.00
0009	18148	8250-0240-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,792.64
0010	18148	8240-0240-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	2,792.64	0.00
0011	18148	8240-0240-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,792.64
0012	18148	8220-0240-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,792.64

13/04/2018 E01063 INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO AL EMPLEADO ANTONIO HERNANDEZ MORALES

0001	18149	8270-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROL	797.00	0.00
0002	18149	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROL	0.00	797.00
0003	18149	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	797.00	0.00
0004	18149	2112-1-IJC901121235 / INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLC	Gasto Directo	797.00	0.00
0005	18149	2112-1-IJC901121235 / INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLC	Gasto Directo	0.00	797.00
0006	18149	8260-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	797.00	0.00
0007	18149	8260-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	797.00
0008	18149	8250-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	797.00	0.00
0009	18149	8250-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	797.00
0010	18149	8240-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	797.00	0.00
0011	18149	8240-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	797.00
0012	18149	8220-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	797.00

13/04/2018 E01064 CANCELADO

0001	18150	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
------	-------	------------------------------------	-----------	------	------

13/04/2018 E01065 SALVADOR GONZALEZ VARGAS COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO AL HIJO DEL EMPLEADO ANTES

0001	18151	8270-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	1,049.00	0.00
0002	18151	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	0.00	1,049.00
0003	18151	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	1,049.00	0.00
0004	18151	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	1,049.00	0.00
0005	18151	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	0.00	1,049.00
0006	18151	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,049.00	0.00
0007	18151	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,049.00
0008	18151	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,049.00	0.00
0009	18151	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,049.00
0010	18151	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,049.00	0.00
0011	18151	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,049.00
0012	18151	8220-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,049.00

13/04/2018 E01066 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	18152	8270-0010-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	400.00	0.00
0002	18152	8270-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	284.14	0.00

0003	18152	8270-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	821.00	0.00
0004	18152	8270-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	973.00	0.00
0005	18152	8270-0150-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	1,450.00	0.00
0006	18152	8270-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	800.00	0.00
0007	18152	8270-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	60.00	0.00
0008	18152	8270-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	1,000.00	0.00
0009	18152	8270-0300-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	500.01	0.00
0010	18152	8270-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	356.40	0.00
0011	18152	8270-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	400.00	0.00
0012	18152	8270-0130-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	15.00	0.00
0013	18152	8270-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	1,300.00	0.00
0014	18152	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	215.01	0.00
0015	18152	8270-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	30.00	0.00
0016	18152	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	0.00	8,604.56
0017	18152	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	400.00	0.00
0018	18152	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	400.00	0.00
0019	18152	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	400.00
0020	18152	8260-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	400.00	0.00
0021	18152	8260-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	400.00
0022	18152	8250-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	400.00	0.00
0023	18152	8250-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	400.00
0024	18152	8240-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	400.00	0.00
0025	18152	8240-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	400.00
0026	18152	8220-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	400.00
0027	18152	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	15.00	0.00
0028	18152	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	15.00	0.00
0029	18152	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	15.00
0030	18152	8260-0130-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	15.00	0.00
0031	18152	8260-0130-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15.00
0032	18152	8250-0130-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	15.00	0.00
0033	18152	8250-0130-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15.00
0034	18152	8240-0130-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	15.00	0.00
0035	18152	8240-0130-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15.00
0036	18152	8220-0130-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15.00
0037	18152	5121-2183 / Adquisición de formas valoradas	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0038	18152	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0039	18152	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0040	18152	8260-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0041	18152	8260-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0042	18152	8250-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0043	18152	8250-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0044	18152	8240-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0045	18152	8240-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0046	18152	8220-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0047	18152	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	215.01	0.00
0048	18152	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	215.01	0.00

0049	18152	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	215.01
0050	18152	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corridente)	Gasto Directo	215.01	0.00
0051	18152	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	215.01
0052	18152	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corridente)	Gasto Directo	215.01	0.00
0053	18152	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	215.01
0054	18152	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corridente)	Gasto Directo	215.01	0.00
0055	18152	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	215.01
0056	18152	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	215.01
0057	18152	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	30.00	0.00
0058	18152	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	30.00	0.00
0059	18152	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	30.00
0060	18152	8260-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corridente)	Gasto Directo	30.00	0.00
0061	18152	8260-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	30.00
0062	18152	8250-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corridente)	Gasto Directo	30.00	0.00
0063	18152	8250-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	30.00
0064	18152	8240-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corridente)	Gasto Directo	30.00	0.00
0065	18152	8240-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	30.00
0066	18152	8220-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	30.00
0067	18152	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	400.00	0.00
0068	18152	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	400.00	0.00
0069	18152	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	400.00
0070	18152	8260-0010-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corridente)	Gasto Directo	400.00	0.00
0071	18152	8260-0010-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	400.00
0072	18152	8250-0010-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corridente)	Gasto Directo	400.00	0.00
0073	18152	8250-0010-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	400.00
0074	18152	8240-0010-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corridente)	Gasto Directo	400.00	0.00
0075	18152	8240-0010-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	400.00
0076	18152	8220-0010-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	400.00
0077	18152	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	284.14	0.00
0078	18152	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	284.14	0.00
0079	18152	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	284.14
0080	18152	8260-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corridente)	Gasto Directo	284.14	0.00
0081	18152	8260-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	284.14
0082	18152	8250-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corridente)	Gasto Directo	284.14	0.00
0083	18152	8250-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	284.14
0084	18152	8240-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corridente)	Gasto Directo	284.14	0.00
0085	18152	8240-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	284.14
0086	18152	8220-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	284.14
0087	18152	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	821.00	0.00
0088	18152	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	821.00	0.00
0089	18152	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	821.00
0090	18152	8260-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corridente)	Gasto Directo	821.00	0.00
0091	18152	8260-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	821.00
0092	18152	8250-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corridente)	Gasto Directo	821.00	0.00
0093	18152	8250-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	821.00
0094	18152	8240-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corridente)	Gasto Directo	821.00	0.00

0095	18152	8240-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	821.00
0096	18152	8220-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	821.00
0097	18152	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	973.00	0.00
0098	18152	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	973.00	0.00
0099	18152	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	973.00
0100	18152	8260-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	973.00	0.00
0101	18152	8260-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	973.00
0102	18152	8250-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	973.00	0.00
0103	18152	8250-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	973.00
0104	18152	8240-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	973.00	0.00
0105	18152	8240-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	973.00
0106	18152	8220-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	973.00
0107	18152	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	1,450.00	0.00
0108	18152	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	1,450.00	0.00
0109	18152	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	1,450.00
0110	18152	8260-0150-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	1,450.00	0.00
0111	18152	8260-0150-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	1,450.00
0112	18152	8250-0150-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	1,450.00	0.00
0113	18152	8250-0150-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	1,450.00
0114	18152	8240-0150-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	1,450.00	0.00
0115	18152	8240-0150-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	1,450.00
0116	18152	8220-0150-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	1,450.00
0117	18152	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	800.00	0.00
0118	18152	2111-3-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	800.00	0.00
0119	18152	2111-3-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	800.00
0120	18152	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	800.00	0.00
0121	18152	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0122	18152	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	800.00	0.00
0123	18152	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0124	18152	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	800.00	0.00
0125	18152	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0126	18152	8220-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0127	18152	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	60.00	0.00
0128	18152	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	60.00	0.00
0129	18152	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	60.00
0130	18152	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0131	18152	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0132	18152	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0133	18152	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0134	18152	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0135	18152	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0136	18152	8220-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0137	18152	5241-4412 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0138	18152	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0139	18152	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0140	18152	8260-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	1,000.00	0.00

0141	18152	8260-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0142	18152	8250-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0143	18152	8250-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0144	18152	8240-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0145	18152	8240-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0146	18152	8220-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0147	18152	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	500.01	0.00
0148	18152	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	500.01	0.00
0149	18152	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	500.01
0150	18152	8260-0300-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	500.01	0.00
0151	18152	8260-0300-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	500.01
0152	18152	8250-0300-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	500.01	0.00
0153	18152	8250-0300-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	500.01
0154	18152	8240-0300-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	500.01	0.00
0155	18152	8240-0300-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	500.01
0156	18152	8220-0300-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	500.01
0157	18152	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	356.40	0.00
0158	18152	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	356.40	0.00
0159	18152	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	356.40
0160	18152	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	356.40	0.00
0161	18152	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	356.40
0162	18152	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	356.40	0.00
0163	18152	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	356.40
0164	18152	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	356.40	0.00
0165	18152	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	356.40
0166	18152	8220-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	356.40

13/04/2018 E01067 CANCELADO

0001	18153	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
------	-------	------------------------------------	-----------	------	------

13/04/2018 E01259 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE PAPELERIA

0001	5995	8270-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ		6,487.93	0.00
0002	5995	8270-0260-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	5,474.04	0.00
0003	5995	8270-0270-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ		4,898.78	0.00
0004	5995	8270-0270-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	2,433.68	0.00
0005	5995	8270-0120-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ		586.67	0.00
0006	5995	8270-0120-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	2,763.12	0.00
0007	5995	8270-0260-5151-2 / Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	3,686.48	0.00
0008	5995	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	0.00	26,330.70
0009	5995	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	6,487.93	0.00
0010	5995	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR'	Gasto Directo	6,487.93	0.00
0011	5995	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR'	Gasto Directo	0.00	6,487.93
0012	5995	8260-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	6,487.93	0.00
0013	5995	8260-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	6,487.93
0014	5995	8250-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	6,487.93	0.00
0015	5995	8250-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	6,487.93

0016	5995	8240-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	6,487.93	0.00
0017	5995	8240-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	6,487.93
0018	5995	8220-0260-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	6,487.93
0019	5995	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in: Gasto Directo	5,474.04	0.00
0020	5995	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	5,474.04	0.00
0021	5995	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	0.00	5,474.04
0022	5995	8260-0260-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	5,474.04	0.00
0023	5995	8260-0260-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	5,474.04
0024	5995	8250-0260-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	5,474.04	0.00
0025	5995	8250-0260-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	5,474.04
0026	5995	8240-0260-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	5,474.04	0.00
0027	5995	8240-0260-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	5,474.04
0028	5995	8220-0260-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	5,474.04
0029	5995	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina Gasto Directo	4,898.78	0.00
0030	5995	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	4,898.78	0.00
0031	5995	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	0.00	4,898.78
0032	5995	8260-0270-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	4,898.78	0.00
0033	5995	8260-0270-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	4,898.78
0034	5995	8250-0270-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	4,898.78	0.00
0035	5995	8250-0270-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	4,898.78
0036	5995	8240-0270-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	4,898.78	0.00
0037	5995	8240-0270-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	4,898.78
0038	5995	8220-0270-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	4,898.78
0039	5995	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in: Gasto Directo	2,433.68	0.00
0040	5995	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	2,433.68	0.00
0041	5995	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	0.00	2,433.68
0042	5995	8260-0270-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	2,433.68	0.00
0043	5995	8260-0270-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	2,433.68
0044	5995	8250-0270-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	2,433.68	0.00
0045	5995	8250-0270-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	2,433.68
0046	5995	8240-0270-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	2,433.68	0.00
0047	5995	8240-0270-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	2,433.68
0048	5995	8220-0270-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	2,433.68
0049	5995	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina Gasto Directo	586.67	0.00
0050	5995	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	586.67	0.00
0051	5995	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	0.00	586.67
0052	5995	8260-0120-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	586.67	0.00
0053	5995	8260-0120-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	586.67
0054	5995	8250-0120-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	586.67	0.00
0055	5995	8250-0120-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	586.67
0056	5995	8240-0120-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	586.67	0.00
0057	5995	8240-0120-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	586.67
0058	5995	8220-0120-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	586.67
0059	5995	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in: Gasto Directo	2,763.12	0.00
0060	5995	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	2,763.12	0.00
0061	5995	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	0.00	2,763.12

0062	5995	8260-0120-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	2,763.12	0.00
0063	5995	8260-0120-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	2,763.12
0064	5995	8250-0120-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	2,763.12	0.00
0065	5995	8250-0120-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	2,763.12
0066	5995	8240-0120-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	2,763.12	0.00
0067	5995	8240-0120-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	2,763.12
0068	5995	8220-0120-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	2,763.12
0069	5995	1241-3-5151 / Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Gasto Directo	3,686.48	0.00
0070	5995	2112-2-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR'	Gasto Directo	3,686.48	0.00
0071	5995	2112-2-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR'	Gasto Directo	0.00	3,686.48
0072	5995	8260-0260-5151-2 / Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	Gasto Directo	3,686.48	0.00
0073	5995	8260-0260-5151-2 / Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	Gasto Directo	0.00	3,686.48
0074	5995	8250-0260-5151-2 / Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	Gasto Directo	3,686.48	0.00
0075	5995	8250-0260-5151-2 / Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	Gasto Directo	0.00	3,686.48
0076	5995	8240-0260-5151-2 / Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	Gasto Directo	3,686.48	0.00
0077	5995	8240-0260-5151-2 / Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	Gasto Directo	0.00	3,686.48
0078	5995	8220-0260-5151-2 / Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	Gasto Directo	0.00	3,686.48

13/04/2018 I00107 INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY474445-47488 FACT.	17,396.90	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY474445-47488 FACT.	41,148.70	0.00
0003	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 46542-46558 FACT. 1:	3,751.55	0.00
0004	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	485.98	0.00
0005	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TES. SAY 47445-47488- FACT.1520 U\$	0.00	196.62
0006	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TES. SAY 47445-47488- FACT.1520 U\$	0.00	4,514.00
0007	S/N	4141-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	RBO TES. SAY 47445-47488- FACT.1520 U\$	0.00	1,131.00
0008	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TES. SAY 47445-47488- FACT.1520 U\$	0.00	233.04
0009	S/N	4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bet	RBO TES. SAY 47445-47488- FACT.1520 U\$	0.00	3,660.71
0010	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TES. SAY 47445-47488- FACT.1520 U\$	0.00	41,148.67
0011	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TES. SAY 47445-47488- FACT.1520 U\$	0.00	38.69
0012	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TES. SAY 47445-47488- FACT.1520 U\$	0.00	3,175.55
0013	S/N	4143-11-2 / Servicios a domicilio	RBO TES. SAY 47445-47488- FACT.1520 U\$	0.00	790.71
0014	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO TES. SAY 47445-47488- FACT.1520 U\$	0.00	4,311.46
0015	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TES. SAY 47445-47488- FACT.1520 U\$	0.00	625.50
0016	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TES. SAY 47445-47488- FACT.1520 U\$	0.00	951.20
0017	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TES. SAY 47445-47488- FACT.1520 U\$	0.00	485.98
0018	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	RBO TES. SAY 47445-47488- FACT.1520 U\$	0.00	1,520.00
0019	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA POTABLE SAY27810-27814	2,828.05	0.00
0020	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27810-2781	0.00	480.12
0021	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27810-2781	0.00	332.12
0022	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27810-2781	0.00	591.49
0023	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27810-2781	0.00	1,092.32
0024	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27810-2781	0.00	332.00
0025	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 RESIDUALES SAY 27810-27814 F	162.45	0.00
0026	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 RESIDUALES SAY 27810-27814 F	0.00	162.45
0027	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HIDRAULICA SAY 2781	0.00	24.36

0028	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 DE INFRA HIDRAULICA SAY 2781	24.36	0.00
0029	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV PREDIAL Y CATASTRAL SAY	20,851.76	0.00
0030	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV PREDIAL Y CATASTRAL SAY	15,396.65	0.00
0031	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO SERV PREDIAL Y CATASTRAL SAY	0.00	20,505.74
0032	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	RBO SERV PREDIAL Y CATASTRAL SAY	0.00	346.02
0033	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	RBO SERV PREDIAL Y CATASTRAL SAY	0.00	15,336.65
0034	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO SERV PREDIAL Y CATASTRAL SAY	0.00	60.00
0035	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	196.62
0036	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	196.62	0.00
0037	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	196.62
0038	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	196.62	0.00
0039	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	196.62
0040	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	196.62	0.00
0041	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	4,514.00
0042	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	4,514.00	0.00
0043	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	4,514.00
0044	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	4,514.00	0.00
0045	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	4,514.00
0046	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	4,514.00	0.00
0047	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	1,131.00
0048	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	1,131.00	0.00
0049	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	1,131.00
0050	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	1,131.00	0.00
0051	S/N	8150-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	1,131.00
0052	S/N	8120-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	1,131.00	0.00
0053	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	233.04
0054	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	233.04	0.00
0055	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	233.04
0056	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	233.04	0.00
0057	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	233.04
0058	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	233.04	0.00
0059	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,660.71
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,660.71	0.00
0061	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	3,660.71
0062	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	3,660.71	0.00
0063	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	3,660.71
0064	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	3,660.71	0.00
0065	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	41,148.67
0066	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	41,148.67	0.00
0067	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	41,148.67
0068	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	41,148.67	0.00
0069	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	41,148.67
0070	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	41,148.67	0.00
0071	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	38.69
0072	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	38.69	0.00
0073	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	38.69

0074	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	38.69	0.00
0075	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	38.69
0076	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	38.69	0.00
0077	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,175.55
0078	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,175.55	0.00
0079	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	3,175.55
0080	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	3,175.55	0.00
0081	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	3,175.55
0082	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	3,175.55	0.00
0083	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	790.71
0084	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	790.71	0.00
0085	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	790.71
0086	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	790.71	0.00
0087	S/N	8150-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	790.71
0088	S/N	8120-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	790.71	0.00
0089	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,311.46
0090	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,311.46	0.00
0091	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,311.46
0092	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,311.46	0.00
0093	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,311.46
0094	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,311.46	0.00
0095	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	625.50
0096	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	625.50	0.00
0097	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	625.50
0098	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	625.50	0.00
0099	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	625.50
0100	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	625.50	0.00
0101	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	951.20
0102	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	951.20	0.00
0103	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	951.20
0104	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	951.20	0.00
0105	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	951.20
0106	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	951.20	0.00
0107	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	485.98
0108	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	485.98	0.00
0109	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	485.98
0110	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	485.98	0.00
0111	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	485.98
0112	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	485.98	0.00
0113	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,520.00
0114	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,520.00	0.00
0115	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	1,520.00
0116	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	1,520.00	0.00
0117	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	1,520.00
0118	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	1,520.00	0.00
0119	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	480.12

0120	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	480.12	0.00
0121	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	480.12
0122	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	480.12	0.00
0123	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	480.12
0124	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	480.12	0.00
0125	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	332.12
0126	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	332.12	0.00
0127	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	332.12
0128	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	332.12	0.00
0129	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	332.12
0130	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	332.12	0.00
0131	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	591.49
0132	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	591.49	0.00
0133	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	591.49
0134	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	591.49	0.00
0135	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	591.49
0136	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	591.49	0.00
0137	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0138	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0139	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0140	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0141	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0142	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0143	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	332.00
0144	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	332.00	0.00
0145	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	332.00
0146	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	332.00	0.00
0147	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	332.00
0148	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	332.00	0.00
0149	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	162.45
0150	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	162.45	0.00
0151	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	162.45
0152	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	162.45	0.00
0153	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	162.45
0154	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	162.45	0.00
0155	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	24.36
0156	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	24.36	0.00
0157	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	24.36
0158	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	24.36	0.00
0159	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	24.36
0160	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	24.36	0.00
0161	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	20,505.74
0162	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	20,505.74	0.00
0163	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	20,505.74
0164	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	20,505.74	0.00
0165	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	20,505.74

0166	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	20,505.74	0.00
0167	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	346.02
0168	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	346.02	0.00
0169	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	346.02
0170	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	346.02	0.00
0171	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	346.02
0172	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	346.02	0.00
0173	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	15,336.65
0174	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	15,336.65	0.00
0175	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	15,336.65
0176	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	15,336.65	0.00
0177	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	15,336.65
0178	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	15,336.65	0.00
0179	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	60.00
0180	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	60.00	0.00
0181	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	60.00
0182	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	60.00	0.00
0183	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	60.00
0184	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	60.00	0.00

13/04/2018 I00108 SECRETARIA DE PLANEACION ADM Y FINANZAS

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FACT. 1600 PART. FEDERAL MES DE MA	2,929,255.53	0.00
0002	S/N	4211-01-1 / Federales	FACT. 1600 PART. FEDERAL MES DE MA	0.00	2,761,869.93
0003	S/N	4211-01-2 / Estatales	FACT.1599 PART. ESTATAL MES DE MAI	0.00	167,385.60
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	2,761,869.93
0005	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	2,761,869.93	0.00
0006	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	2,761,869.93
0007	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	2,761,869.93	0.00
0008	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	2,761,869.93
0009	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	2,761,869.93	0.00
0010	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	167,385.60
0011	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	167,385.60	0.00
0012	S/N	8140-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	0.00	167,385.60
0013	S/N	8140-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	167,385.60	0.00
0014	S/N	8150-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	0.00	167,385.60
0015	S/N	8120-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	167,385.60	0.00

13/04/2018 I00109 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS

0001	S/N	8270-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	DESCUENTO DE PART. EST. DEL FIDEIC	15,206.00	0.00
0002	S/N	4211-01-2 / Estatales	DESCUENTO DE PART. EST. DEL FIDEIC	0.00	15,206.00
0003	S/N	5139-3921 / Otros impuestos y derechos	Gasto Directo	15,206.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3921 / Otros impuestos y derechos	Gasto Directo	15,206.00	0.00
0005	S/N	2112-1-3921 / Otros impuestos y derechos	Gasto Directo	0.00	15,206.00
0006	S/N	8260-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	15,206.00	0.00
0007	S/N	8260-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15,206.00
0008	S/N	8250-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	15,206.00	0.00

0009	S/N	8250-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15,206.00
0010	S/N	8240-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	15,206.00	0.00
0011	S/N	8240-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15,206.00
0012	S/N	8220-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15,206.00
0013	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	15,206.00
0014	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	15,206.00	0.00
0015	S/N	8140-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	0.00	15,206.00
0016	S/N	8140-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	15,206.00	0.00
0017	S/N	8150-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	0.00	15,206.00
0018	S/N	8120-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	15,206.00	0.00

16/04/2018 D00065 ROBERTO FLORES OCHOA COMPROBACION DEL CHEQUE 18082 COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA MADRE

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	EDGAR IVAN ROCHA CABRERA	1,919.04	0.00
0002	S/N	8270-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	EDGAR IVAN ROCHA CABRERA	3,080.96	0.00
0003	S/N	1123-01-51 / ROBERTO FLORES OCHOA	EDGAR IVAN ROCHA CABRERA	0.00	5,000.00
0004	S/N	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	3,080.96	0.00
0005	S/N	2112-1-ROCE960126HWA / EDGAR IVAN ROCHA CABRERA	Gasto Directo	3,080.96	0.00
0006	S/N	2112-1-ROCE960126HWA / EDGAR IVAN ROCHA CABRERA	Gasto Directo	0.00	3,080.96
0007	S/N	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,080.96	0.00
0008	S/N	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,080.96
0009	S/N	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,080.96	0.00
0010	S/N	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,080.96
0011	S/N	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,080.96	0.00
0012	S/N	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,080.96
0013	S/N	8220-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,080.96

16/04/2018 D00069 OMAR PONCE COVARRUBIAS COMPROBACION DEL CHEQUE 16935

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	OMAR PONCE COVARRUBIAS	2,000.00	0.00
0002	S/N	1123-01-59 / OMAR PONCE COVARRUBIAS	OMAR PONCE COVARRUBIAS	0.00	2,000.00

16/04/2018 D00070 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS

0001	S/N	4212-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	PROV. DEL INGRESOS DE PART. INFRA ,	0.00	402,381.91
0002	S/N	1119-03-01 / PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA SOCIAL	. PROV. DEL INGRESOS DE PART. INFRA	402,381.91	0.00
0003	S/N	1122-82 / Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	402,381.91
0004	S/N	1122-82 / Aportaciones	Ingreso Directo	402,381.91	0.00
0005	S/N	8140-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	0.00	402,381.91
0006	S/N	8140-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	402,381.91	0.00
0007	S/N	8150-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	0.00	402,381.91
0008	S/N	8120-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	402,381.91	0.00

16/04/2018 E01068 LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1484 AA1469 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CC

0001	18154	8270-0040-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	LUZ ESTHELA ALGANDAR	11,484.00	0.00
0002	18154	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LUZ ESTHELA ALGANDAR	0.00	11,484.00
0003	18154	5129-2931 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	d Gasto Directo	11,484.00	0.00
0004	18154	2112-1-AALU560410MI8 / Instalación, reparación y mantenimiento de i	Gasto Directo	11,484.00	0.00
0005	18154	2112-1-AALU560410MI8 / Instalación, reparación y mantenimiento de i	Gasto Directo	0.00	11,484.00

0006	18154	8260-0040-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	11,484.00	0.00
0007	18154	8260-0040-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	0.00	11,484.00
0008	18154	8250-0040-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	11,484.00	0.00
0009	18154	8250-0040-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	0.00	11,484.00
0010	18154	8240-0040-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	11,484.00	0.00
0011	18154	8240-0040-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	0.00	11,484.00
0012	18154	8220-0040-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	0.00	11,484.00

16/04/2018 E01069 PABLO MACIAS PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS PERIODICOS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA

0001	18155	8270-0010-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	PABLO MACIAS PARRA	3,411.00	0.00
0002	18155	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	PABLO MACIAS PARRA	0.00	3,411.00
0003	18155	5121-2151 / Material impreso e información digital	Gasto Directo	3,411.00	0.00
0004	18155	2112-1-MAPP561208000 / PABLO MACIAS PARRA	Gasto Directo	3,411.00	0.00
0005	18155	2112-1-MAPP561208000 / PABLO MACIAS PARRA	Gasto Directo	0.00	3,411.00
0006	18155	8260-0010-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	3,411.00	0.00
0007	18155	8260-0010-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,411.00
0008	18155	8250-0010-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	3,411.00	0.00
0009	18155	8250-0010-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,411.00
0010	18155	8240-0010-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	3,411.00	0.00
0011	18155	8240-0010-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,411.00
0012	18155	8220-0010-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,411.00

16/04/2018 E01070 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES

0001	18156	8270-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	802.86	0.00
0002	18156	8270-0070-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	366.84	0.00
0003	18156	8270-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	530.96	0.00
0004	18156	8270-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	360.49	0.00
0005	18156	8270-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	81.90	0.00
0006	18156	8270-0300-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	74.47	0.00
0007	18156	8270-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	482.66	0.00
0008	18156	8270-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	194.69	0.00
0009	18156	8270-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	497.72	0.00
0010	18156	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	0.00	3,392.59
0011	18156	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin	Gasto Directo	802.86	0.00
0012	18156	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	802.86	0.00
0013	18156	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	0.00	802.86
0014	18156	8260-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	802.86	0.00
0015	18156	8260-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	802.86
0016	18156	8250-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	802.86	0.00
0017	18156	8250-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	802.86
0018	18156	8240-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	802.86	0.00
0019	18156	8240-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	802.86
0020	18156	8220-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	802.86
0021	18156	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin	Gasto Directo	366.84	0.00
0022	18156	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	366.84	0.00
0023	18156	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	0.00	366.84

0024	18156	8260-0070-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	366.84	0.00
0025	18156	8260-0070-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	366.84
0026	18156	8250-0070-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	366.84	0.00
0027	18156	8250-0070-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	366.84
0028	18156	8240-0070-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	366.84	0.00
0029	18156	8240-0070-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	366.84
0030	18156	8220-0070-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	366.84
0031	18156	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin: Gasto Directo	530.96	0.00
0032	18156	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL: Gasto Directo	530.96	0.00
0033	18156	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL: Gasto Directo	0.00	530.96
0034	18156	8260-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	530.96	0.00
0035	18156	8260-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	530.96
0036	18156	8250-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	530.96	0.00
0037	18156	8250-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	530.96
0038	18156	8240-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	530.96	0.00
0039	18156	8240-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	530.96
0040	18156	8220-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	530.96
0041	18156	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo	360.49	0.00
0042	18156	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL: Gasto Directo	360.49	0.00
0043	18156	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL: Gasto Directo	0.00	360.49
0044	18156	8260-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	360.49	0.00
0045	18156	8260-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	360.49
0046	18156	8250-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	360.49	0.00
0047	18156	8250-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	360.49
0048	18156	8240-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	360.49	0.00
0049	18156	8240-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	360.49
0050	18156	8220-0150-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	360.49
0051	18156	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo	81.90	0.00
0052	18156	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL: Gasto Directo	81.90	0.00
0053	18156	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL: Gasto Directo	0.00	81.90
0054	18156	8260-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	81.90	0.00
0055	18156	8260-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	81.90
0056	18156	8250-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	81.90	0.00
0057	18156	8250-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	81.90
0058	18156	8240-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	81.90	0.00
0059	18156	8240-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	81.90
0060	18156	8220-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	81.90
0061	18156	5129-2981 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq: Gasto Directo	74.47	0.00
0062	18156	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL: Gasto Directo	74.47	0.00
0063	18156	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL: Gasto Directo	0.00	74.47
0064	18156	8260-0300-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c: Gasto Directo	74.47	0.00
0065	18156	8260-0300-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c: Gasto Directo	0.00	74.47
0066	18156	8250-0300-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c: Gasto Directo	74.47	0.00
0067	18156	8250-0300-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c: Gasto Directo	0.00	74.47
0068	18156	8240-0300-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c: Gasto Directo	74.47	0.00
0069	18156	8240-0300-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c: Gasto Directo	0.00	74.47

0070	18156	8220-0300-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo	0.00	74.47
0071	18156	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destina Gasto Directo	482.66	0.00
0072	18156	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA Gasto Directo	482.66	0.00
0073	18156	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA Gasto Directo	0.00	482.66
0074	18156	8260-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	482.66	0.00
0075	18156	8260-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	482.66
0076	18156	8250-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	482.66	0.00
0077	18156	8250-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	482.66
0078	18156	8240-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	482.66	0.00
0079	18156	8240-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	482.66
0080	18156	8220-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	482.66
0081	18156	5129-2981 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq Gasto Directo	194.69	0.00
0082	18156	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA Gasto Directo	194.69	0.00
0083	18156	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA Gasto Directo	0.00	194.69
0084	18156	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo	194.69	0.00
0085	18156	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo	0.00	194.69
0086	18156	8250-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo	194.69	0.00
0087	18156	8250-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo	0.00	194.69
0088	18156	8240-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo	194.69	0.00
0089	18156	8240-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo	0.00	194.69
0090	18156	8220-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo	0.00	194.69
0091	18156	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo	497.72	0.00
0092	18156	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA Gasto Directo	497.72	0.00
0093	18156	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA Gasto Directo	0.00	497.72
0094	18156	8260-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	497.72	0.00
0095	18156	8260-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	497.72
0096	18156	8250-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	497.72	0.00
0097	18156	8250-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	497.72
0098	18156	8240-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	497.72	0.00
0099	18156	8240-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	497.72
0100	18156	8220-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	497.72

16/04/2018 E01071 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHAE

0001	18157	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE	48,115.64	0.00
0002	18157	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE	0.00	48,115.64
0003	18157	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	48,115.64	0.00
0004	18157	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANI	Gasto Directo	48,115.64	0.00
0005	18157	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANI	Gasto Directo	0.00	48,115.64
0006	18157	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	48,115.64	0.00
0007	18157	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	48,115.64
0008	18157	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	48,115.64	0.00
0009	18157	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	48,115.64
0010	18157	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	48,115.64	0.00
0011	18157	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	48,115.64
0012	18157	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	48,115.64

16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES M.			
0001	18158	8270-0070-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	9,226.00	0.00
0002	18158	8270-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	2,090.00	0.00
0003	18158	8270-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	10,350.00	0.00
0004	18158	8270-0290-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	3,300.00	0.00
0005	18158	8270-0290-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	5,503.05	0.00
0006	18158	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	69.00	0.00
0007	18158	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	0.00	30,538.05
0008	18158	5124-2411 / Productos minerales no metálicos	Gasto Directo	9,226.00	0.00
0009	18158	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	9,226.00	0.00
0010	18158	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	9,226.00
0011	18158	8260-0070-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	9,226.00	0.00
0012	18158	8260-0070-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,226.00
0013	18158	8250-0070-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	9,226.00	0.00
0014	18158	8250-0070-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,226.00
0015	18158	8240-0070-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	9,226.00	0.00
0016	18158	8240-0070-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,226.00
0017	18158	8220-0070-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,226.00
0018	18158	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	2,090.00	0.00
0019	18158	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	2,090.00	0.00
0020	18158	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	2,090.00
0021	18158	8260-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,090.00	0.00
0022	18158	8260-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,090.00
0023	18158	8250-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,090.00	0.00
0024	18158	8250-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,090.00
0025	18158	8240-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,090.00	0.00
0026	18158	8240-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,090.00
0027	18158	8220-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,090.00
0028	18158	5124-2411 / Productos minerales no metálicos	Gasto Directo	10,350.00	0.00
0029	18158	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	10,350.00	0.00
0030	18158	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	10,350.00
0031	18158	8260-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	10,350.00	0.00
0032	18158	8260-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,350.00
0033	18158	8250-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	10,350.00	0.00
0034	18158	8250-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,350.00
0035	18158	8240-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	10,350.00	0.00
0036	18158	8240-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,350.00
0037	18158	8220-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,350.00
0038	18158	5124-2431 / Cal, yeso y productos de yeso	Gasto Directo	3,300.00	0.00
0039	18158	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	3,300.00	0.00
0040	18158	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	3,300.00
0041	18158	8260-0290-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	3,300.00	0.00
0042	18158	8260-0290-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,300.00
0043	18158	8250-0290-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	3,300.00	0.00
0044	18158	8250-0290-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,300.00
0045	18158	8240-0290-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	3,300.00	0.00

0046	18158	8240-0290-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,300.00
0047	18158	8220-0290-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,300.00
0048	18158	5124-2421 / Cemento y productos de concreto	Gasto Directo	5,503.05	0.00
0049	18158	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	5,503.05	0.00
0050	18158	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	5,503.05
0051	18158	8260-0290-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	5,503.05	0.00
0052	18158	8260-0290-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,503.05
0053	18158	8250-0290-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	5,503.05	0.00
0054	18158	8250-0290-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,503.05
0055	18158	8240-0290-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	5,503.05	0.00
0056	18158	8240-0290-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,503.05
0057	18158	8220-0290-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,503.05
0058	18158	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	69.00	0.00
0059	18158	2115-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	69.00	0.00
0060	18158	2115-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	69.00
0061	18158	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		69.00	0.00
0062	18158	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	69.00
0063	18158	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		69.00	0.00
0064	18158	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	69.00
0065	18158	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		69.00	0.00
0066	18158	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	69.00
0067	18158	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	69.00

16/04/2018 E01073 IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 49 Y 50 COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO

0001	18159	8270-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo IVAN GUTIERREZ MARCIAL		1,960.01	0.00
0002	18159	8270-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo IVAN GUTIERREZ MARCIAL		870.00	0.00
0003	18159	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	IVAN GUTIERREZ MARCIAL	0.00	2,830.01
0004	18159	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destino	Gasto Directo	1,960.01	0.00
0005	18159	2112-1-GUMI891213BJ1 / IVAN GUTIERREZ MARCIAL	Gasto Directo	1,960.01	0.00
0006	18159	2112-1-GUMI891213BJ1 / IVAN GUTIERREZ MARCIAL	Gasto Directo	0.00	1,960.01
0007	18159	8260-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,960.01	0.00
0008	18159	8260-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,960.01
0009	18159	8250-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,960.01	0.00
0010	18159	8250-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,960.01
0011	18159	8240-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,960.01	0.00
0012	18159	8240-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,960.01
0013	18159	8220-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,960.01
0014	18159	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destino	Gasto Directo	870.00	0.00
0015	18159	2112-1-GUMI891213BJ1 / IVAN GUTIERREZ MARCIAL	Gasto Directo	870.00	0.00
0016	18159	2112-1-GUMI891213BJ1 / IVAN GUTIERREZ MARCIAL	Gasto Directo	0.00	870.00
0017	18159	8260-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	870.00	0.00
0018	18159	8260-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	870.00
0019	18159	8250-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	870.00	0.00
0020	18159	8250-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	870.00
0021	18159	8240-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	870.00	0.00
0022	18159	8240-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	870.00

0023	18159	8220-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	870.00
16/04/2018	E01074	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS TRABAJ			
0001	18160	8270-0010-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	3,455.60	0.00
0002	18160	8270-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	69.97	0.00
0003	18160	8270-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	107.26	0.00
0004	18160	8270-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	785.41	0.00
0005	18160	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	0.00	4,418.24
0006	18160	5121-2151 / Material impreso e información digital	Gasto Directo	3,455.60	0.00
0007	18160	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	3,455.60	0.00
0008	18160	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	0.00	3,455.60
0009	18160	8260-0010-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	3,455.60	0.00
0010	18160	8260-0010-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,455.60
0011	18160	8250-0010-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	3,455.60	0.00
0012	18160	8250-0010-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,455.60
0013	18160	8240-0010-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	3,455.60	0.00
0014	18160	8240-0010-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,455.60
0015	18160	8220-0010-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,455.60
0016	18160	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	69.97	0.00
0017	18160	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	69.97	0.00
0018	18160	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	0.00	69.97
0019	18160	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	69.97	0.00
0020	18160	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	69.97
0021	18160	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	69.97	0.00
0022	18160	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	69.97
0023	18160	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	69.97	0.00
0024	18160	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	69.97
0025	18160	8220-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	69.97
0026	18160	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	107.26	0.00
0027	18160	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	107.26	0.00
0028	18160	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	0.00	107.26
0029	18160	8260-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	107.26	0.00
0030	18160	8260-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	107.26
0031	18160	8250-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	107.26	0.00
0032	18160	8250-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	107.26
0033	18160	8240-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	107.26	0.00
0034	18160	8240-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	107.26
0035	18160	8220-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	107.26
0036	18160	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	785.41	0.00
0037	18160	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	785.41	0.00
0038	18160	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	0.00	785.41
0039	18160	8260-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	785.41	0.00
0040	18160	8260-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	785.41
0041	18160	8250-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	785.41	0.00
0042	18160	8250-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	785.41
0043	18160	8240-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	785.41	0.00

0044	18160	8240-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo		0.00	785.41
0045	18160	8220-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo		0.00	785.41
16/04/2018	E01075	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A8476 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA EVENTOS DEL CARNAVAL SAYUI			
0001	18161	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	2,122.26	0.00
0002	18161	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	0.00	2,122.26
0003	18161	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	2,122.26	0.00
0004	18161	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	2,122.26	0.00
0005	18161	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	0.00	2,122.26
0006	18161	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,122.26	0.00
0007	18161	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,122.26
0008	18161	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,122.26	0.00
0009	18161	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,122.26
0010	18161	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,122.26	0.00
0011	18161	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,122.26
0012	18161	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,122.26
16/04/2018	E01076	CANCELADO			
0001	18162	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLANTA PARA VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO			
0001	18163	8270-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquinæ	ELISEO PONCE SANDOVAL	464.00	0.00
0002	18163	8270-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	ELISEO PONCE SANDOVAL	232.00	0.00
0003	18163	8270-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	ELISEO PONCE SANDOVAL	638.00	0.00
0004	18163	8270-0240-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	ELISEO PONCE SANDOVAL	174.00	0.00
0005	18163	8270-0190-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	ELISEO PONCE SANDOVAL	638.00	0.00
0006	18163	8270-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	ELISEO PONCE SANDOVAL	638.00	0.00
0007	18163	8270-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	ELISEO PONCE SANDOVAL	425.30	0.00
0008	18163	8270-0240-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	ELISEO PONCE SANDOVAL	232.00	0.00
0009	18163	8270-0190-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	ELISEO PONCE SANDOVAL	425.30	0.00
0010	18163	8270-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	ELISEO PONCE SANDOVAL	425.40	0.00
0011	18163	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ELISEO PONCE SANDOVAL	0.00	4,292.00
0012	18163	5135-3571 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y oti	Gasto Directo	464.00	0.00
0013	18163	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de rr	Gasto Directo	464.00	0.00
0014	18163	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de rr	Gasto Directo	0.00	464.00
0015	18163	8260-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquinæ	Gasto Directo	464.00	0.00
0016	18163	8260-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquinæ	Gasto Directo	0.00	464.00
0017	18163	8250-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquinæ	Gasto Directo	464.00	0.00
0018	18163	8250-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquinæ	Gasto Directo	0.00	464.00
0019	18163	8240-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquinæ	Gasto Directo	464.00	0.00
0020	18163	8240-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquinæ	Gasto Directo	0.00	464.00
0021	18163	8220-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquinæ	Gasto Directo	0.00	464.00
0022	18163	5129-2981 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	Gasto Directo	232.00	0.00
0023	18163	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de rr	Gasto Directo	232.00	0.00
0024	18163	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de rr	Gasto Directo	0.00	232.00
0025	18163	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	232.00	0.00

16/04/2018 E01080 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE EST					
0001	18166	8270-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	81.00	0.00
0002	18166	8270-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	63.00	0.00
0003	18166	8270-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	63.00	0.00
0004	18166	8270-0030-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	63.00	0.00
0005	18166	8270-0050-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	63.00	0.00
0006	18166	8270-0060-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	63.00	0.00
0007	18166	8270-0070-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	63.00	0.00
0008	18166	8270-0080-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	63.00	0.00
0009	18166	8270-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	63.00	0.00
0010	18166	8270-0100-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	66.00	0.00
0011	18166	8270-0130-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	66.00	0.00
0012	18166	8270-0150-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	66.00	0.00
0013	18166	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	0.00	783.00
0014	18166	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	Gasto Directo	81.00	0.00
0015	18166	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	81.00	0.00
0016	18166	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	81.00
0017	18166	8260-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	81.00	0.00
0018	18166	8260-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	81.00
0019	18166	8250-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	81.00	0.00
0020	18166	8250-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	81.00
0021	18166	8240-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	81.00	0.00
0022	18166	8240-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	81.00
0023	18166	8220-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	81.00
0024	18166	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	Gasto Directo	63.00	0.00
0025	18166	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	63.00	0.00
0026	18166	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	63.00
0027	18166	8260-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	63.00	0.00
0028	18166	8260-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	63.00
0029	18166	8250-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	63.00	0.00
0030	18166	8250-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	63.00
0031	18166	8240-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	63.00	0.00
0032	18166	8240-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	63.00
0033	18166	8220-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	63.00
0034	18166	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	Gasto Directo	63.00	0.00
0035	18166	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	63.00	0.00
0036	18166	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	63.00
0037	18166	8260-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	63.00	0.00
0038	18166	8260-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	63.00
0039	18166	8250-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	63.00	0.00
0040	18166	8250-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	63.00
0041	18166	8240-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	63.00	0.00
0042	18166	8240-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	63.00
0043	18166	8220-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	63.00
0044	18166	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	Gasto Directo	63.00	0.00

16/04/2018 E01082 TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE VIAJES DE ARENA PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO					
0001	18168	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. TOMAS FLORES RAMIREZ		1,972.00	0.00
0002	18168	8270-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G. Corriente) TOMAS FLORES RAMIREZ		2,800.58	0.00
0003	18168	8270-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G. Corriente) TOMAS FLORES RAMIREZ		1,508.00	0.00
0004	18168	1112-01-01 / TESORERIA (170505366) TOMAS FLORES RAMIREZ		0.00	6,280.58
0005	18168	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Gasto Directo		1,972.00	0.00
0006	18168	2115-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ Gasto Directo		1,972.00	0.00
0007	18168	2115-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ Gasto Directo		0.00	1,972.00
0008	18168	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,972.00	0.00
0009	18168	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,972.00
0010	18168	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,972.00	0.00
0011	18168	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,972.00
0012	18168	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,972.00	0.00
0013	18168	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,972.00
0014	18168	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,972.00
0015	18168	5124-2411 / Productos minerales no metálicos Gasto Directo		2,800.58	0.00
0016	18168	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ Gasto Directo		2,800.58	0.00
0017	18168	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ Gasto Directo		0.00	2,800.58
0018	18168	8260-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G. Corriente) Gasto Directo		2,800.58	0.00
0019	18168	8260-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G. Corriente) Gasto Directo		0.00	2,800.58
0020	18168	8250-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G. Corriente) Gasto Directo		2,800.58	0.00
0021	18168	8250-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G. Corriente) Gasto Directo		0.00	2,800.58
0022	18168	8240-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G. Corriente) Gasto Directo		2,800.58	0.00
0023	18168	8240-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G. Corriente) Gasto Directo		0.00	2,800.58
0024	18168	8220-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G. Corriente) Gasto Directo		0.00	2,800.58
0025	18168	5124-2411 / Productos minerales no metálicos Gasto Directo		1,508.00	0.00
0026	18168	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ Gasto Directo		1,508.00	0.00
0027	18168	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ Gasto Directo		0.00	1,508.00
0028	18168	8260-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G. Corriente) Gasto Directo		1,508.00	0.00
0029	18168	8260-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G. Corriente) Gasto Directo		0.00	1,508.00
0030	18168	8250-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G. Corriente) Gasto Directo		1,508.00	0.00
0031	18168	8250-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G. Corriente) Gasto Directo		0.00	1,508.00
0032	18168	8240-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G. Corriente) Gasto Directo		1,508.00	0.00
0033	18168	8240-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G. Corriente) Gasto Directo		0.00	1,508.00
0034	18168	8220-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G. Corriente) Gasto Directo		0.00	1,508.00

16/04/2018 E01083 CANCELADO					
0001	18169	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00

16/04/2018 E01084 TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A982 COMPRA DE GRAVA ARENA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL EL PARAMO					
0001	18170	8270-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G. Corriente) TOMAS FLORES RAMIREZ		14,732.00	0.00
0002	18170	1112-01-01 / TESORERIA (170505366) TOMAS FLORES RAMIREZ		0.00	14,732.00
0003	18170	5124-2411 / Productos minerales no metálicos Gasto Directo		14,732.00	0.00
0004	18170	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ Gasto Directo		14,732.00	0.00
0005	18170	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ Gasto Directo		0.00	14,732.00

0006	18170	8260-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	14,732.00	0.00
0007	18170	8260-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,732.00
0008	18170	8250-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	14,732.00	0.00
0009	18170	8250-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,732.00
0010	18170	8240-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	14,732.00	0.00
0011	18170	8240-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,732.00
0012	18170	8220-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,732.00

16/04/2018 E01085 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CEN

0001	18171	8270-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	7,680.00	0.00
0002	18171	8270-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	4,180.00	0.00
0003	18171	8270-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	51,267.32	0.00
0004	18171	8270-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	27,796.51	0.00
0005	18171	8270-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	4,172.50	0.00
0006	18171	8270-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	6,494.00	0.00
0007	18171	8270-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	2,057.00	0.00
0008	18171	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	0.00	103,647.33
0009	18171	5129-2911 / Herramientas menores	Gasto Directo	7,680.00	0.00
0010	18171	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	7,680.00	0.00
0011	18171	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	7,680.00
0012	18171	8260-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	7,680.00	0.00
0013	18171	8260-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,680.00
0014	18171	8250-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	7,680.00	0.00
0015	18171	8250-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,680.00
0016	18171	8240-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	7,680.00	0.00
0017	18171	8240-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,680.00
0018	18171	8220-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,680.00
0019	18171	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	4,180.00	0.00
0020	18171	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	4,180.00	0.00
0021	18171	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	4,180.00
0022	18171	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	4,180.00	0.00
0023	18171	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	4,180.00
0024	18171	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	4,180.00	0.00
0025	18171	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	4,180.00
0026	18171	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	4,180.00	0.00
0027	18171	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	4,180.00
0028	18171	8220-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	4,180.00
0029	18171	5124-2421 / Cemento y productos de concreto	Gasto Directo	51,267.32	0.00
0030	18171	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	51,267.32	0.00
0031	18171	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	51,267.32
0032	18171	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	51,267.32	0.00
0033	18171	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	51,267.32
0034	18171	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	51,267.32	0.00
0035	18171	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	51,267.32
0036	18171	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	51,267.32	0.00
0037	18171	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	51,267.32

0038	18171	8220-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	51,267.32
0039	18171	5124-2411 / Productos minerales no metálicos	Gasto Directo	27,796.51	0.00
0040	18171	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	27,796.51	0.00
0041	18171	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	27,796.51
0042	18171	8260-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	27,796.51	0.00
0043	18171	8260-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	27,796.51
0044	18171	8250-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	27,796.51	0.00
0045	18171	8250-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	27,796.51
0046	18171	8240-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	27,796.51	0.00
0047	18171	8240-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	27,796.51
0048	18171	8220-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	27,796.51
0049	18171	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	4,172.50	0.00
0050	18171	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	4,172.50	0.00
0051	18171	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	4,172.50
0052	18171	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	4,172.50	0.00
0053	18171	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	4,172.50
0054	18171	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	4,172.50	0.00
0055	18171	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	4,172.50
0056	18171	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	4,172.50	0.00
0057	18171	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	4,172.50
0058	18171	8220-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	4,172.50
0059	18171	5124-2471 / Artículos metálicos para la construcción	Gasto Directo	6,494.00	0.00
0060	18171	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	6,494.00	0.00
0061	18171	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	6,494.00
0062	18171	8260-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient	Gasto Directo	6,494.00	0.00
0063	18171	8260-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient	Gasto Directo	0.00	6,494.00
0064	18171	8250-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient	Gasto Directo	6,494.00	0.00
0065	18171	8250-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient	Gasto Directo	0.00	6,494.00
0066	18171	8240-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient	Gasto Directo	6,494.00	0.00
0067	18171	8240-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient	Gasto Directo	0.00	6,494.00
0068	18171	8220-0300-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient	Gasto Directo	0.00	6,494.00
0069	18171	5125-2561 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Gasto Directo	2,057.00	0.00
0070	18171	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	2,057.00	0.00
0071	18171	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	2,057.00
0072	18171	8260-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	2,057.00	0.00
0073	18171	8260-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	0.00	2,057.00
0074	18171	8250-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	2,057.00	0.00
0075	18171	8250-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	0.00	2,057.00
0076	18171	8240-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	2,057.00	0.00
0077	18171	8240-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	0.00	2,057.00
0078	18171	8220-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	0.00	2,057.00

16/04/2018 E01086 ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EST

0001	18172	8270-0300-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	ESTELA PARTIDA VENTURA	406.00	0.00
0002	18172	8270-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	ESTELA PARTIDA VENTURA	2,470.80	0.00
0003	18172	8270-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	ESTELA PARTIDA VENTURA	2,018.40	0.00

0004	18172	8270-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	ESTELA PARTIDA VENTURA	2,540.40	0.00
0005	18172	8270-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	ESTELA PARTIDA VENTURA	568.40	0.00
0006	18172	8270-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	ESTELA PARTIDA VENTURA	1,392.00	0.00
0007	18172	8270-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	ESTELA PARTIDA VENTURA	1,682.00	0.00
0008	18172	8270-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	ESTELA PARTIDA VENTURA	232.00	0.00
0009	18172	8270-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	ESTELA PARTIDA VENTURA	290.00	0.00
0010	18172	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ESTELA PARTIDA VENTURA	0.00	11,600.00
0011	18172	5135-3572 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de tr	Gasto Directo	406.00	0.00
0012	18172	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	406.00	0.00
0013	18172	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	406.00
0014	18172	8260-0300-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	406.00	0.00
0015	18172	8260-0300-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	0.00	406.00
0016	18172	8250-0300-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	406.00	0.00
0017	18172	8250-0300-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	0.00	406.00
0018	18172	8240-0300-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	406.00	0.00
0019	18172	8240-0300-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	0.00	406.00
0020	18172	8220-0300-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	0.00	406.00
0021	18172	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	Gasto Directo	2,470.80	0.00
0022	18172	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	2,470.80	0.00
0023	18172	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	2,470.80
0024	18172	8260-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	2,470.80	0.00
0025	18172	8260-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	2,470.80
0026	18172	8250-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	2,470.80	0.00
0027	18172	8250-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	2,470.80
0028	18172	8240-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	2,470.80	0.00
0029	18172	8240-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	2,470.80
0030	18172	8220-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	2,470.80
0031	18172	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	Gasto Directo	2,018.40	0.00
0032	18172	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	2,018.40	0.00
0033	18172	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	2,018.40
0034	18172	8260-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	2,018.40	0.00
0035	18172	8260-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	2,018.40
0036	18172	8250-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	2,018.40	0.00
0037	18172	8250-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	2,018.40
0038	18172	8240-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	2,018.40	0.00
0039	18172	8240-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	2,018.40
0040	18172	8220-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	2,018.40
0041	18172	5135-3571 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otr	Gasto Directo	2,540.40	0.00
0042	18172	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	2,540.40	0.00
0043	18172	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	2,540.40
0044	18172	8260-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	2,540.40	0.00
0045	18172	8260-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	0.00	2,540.40
0046	18172	8250-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	2,540.40	0.00
0047	18172	8250-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	0.00	2,540.40
0048	18172	8240-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	2,540.40	0.00
0049	18172	8240-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	0.00	2,540.40

0050	18172	8220-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	Gasto Directo	0.00	2,540.40
0051	18172	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	568.40	0.00
0052	18172	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	568.40	0.00
0053	18172	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	568.40
0054	18172	8260-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	568.40	0.00
0055	18172	8260-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	568.40
0056	18172	8250-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	568.40	0.00
0057	18172	8250-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	568.40
0058	18172	8240-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	568.40	0.00
0059	18172	8240-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	568.40
0060	18172	8220-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	568.40
0061	18172	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0062	18172	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0063	18172	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0064	18172	8260-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0065	18172	8260-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0066	18172	8250-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0067	18172	8250-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0068	18172	8240-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0069	18172	8240-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0070	18172	8220-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0071	18172	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	1,682.00	0.00
0072	18172	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	1,682.00	0.00
0073	18172	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	1,682.00
0074	18172	8260-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	1,682.00	0.00
0075	18172	8260-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,682.00
0076	18172	8250-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	1,682.00	0.00
0077	18172	8250-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,682.00
0078	18172	8240-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	1,682.00	0.00
0079	18172	8240-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,682.00
0080	18172	8220-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,682.00
0081	18172	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	232.00	0.00
0082	18172	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	232.00	0.00
0083	18172	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	232.00
0084	18172	8260-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	232.00	0.00
0085	18172	8260-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	232.00
0086	18172	8250-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	232.00	0.00
0087	18172	8250-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	232.00
0088	18172	8240-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	232.00	0.00
0089	18172	8240-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	232.00
0090	18172	8220-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	232.00
0091	18172	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	290.00	0.00
0092	18172	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	290.00	0.00
0093	18172	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	290.00
0094	18172	8260-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	290.00	0.00
0095	18172	8260-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	290.00

0096	18172	8250-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	290.00	0.00
0097	18172	8250-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	290.00
0098	18172	8240-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	290.00	0.00
0099	18172	8240-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	290.00
0100	18172	8220-0070-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	290.00
16/04/2018	E01087	DISTRIBUIDORA DE LA ROSA S.A. DE C.V. FACTURA F555093 COMPRA DE PALETAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE PARA EL FESTEJO DEL I			
0001	18173	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	DISTRIBUIDORA DE LA ROSA S.A. DE C.V.	8,290.56	0.00
0002	18173	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	DISTRIBUIDORA DE LA ROSA S.A. DE C.V.	0.00	8,290.56
0003	18173	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	8,290.56	0.00
0004	18173	2112-1-DRO020122GZ9 / DISTRIBUIDORA DE LA ROSA S.A. DE C	Gasto Directo	8,290.56	0.00
0005	18173	2112-1-DRO020122GZ9 / DISTRIBUIDORA DE LA ROSA S.A. DE C	Gasto Directo	0.00	8,290.56
0006	18173	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	8,290.56	0.00
0007	18173	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,290.56
0008	18173	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	8,290.56	0.00
0009	18173	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,290.56
0010	18173	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	8,290.56	0.00
0011	18173	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,290.56
0012	18173	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,290.56
16/04/2018	E01088	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 625 623 COMPRA DE DIVERSAS BEBIDAS OFRECIDAS EN EL RECIBIMIENTO DEL AUSI			
0001	18174	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	40,087.28	0.00
0002	18174	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	0.00	40,087.28
0003	18174	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	40,087.28	0.00
0004	18174	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Gasto Directo	40,087.28	0.00
0005	18174	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Gasto Directo	0.00	40,087.28
0006	18174	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	40,087.28	0.00
0007	18174	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,087.28
0008	18174	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	40,087.28	0.00
0009	18174	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,087.28
0010	18174	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	40,087.28	0.00
0011	18174	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,087.28
0012	18174	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,087.28
16/04/2018	E01089	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT3412 MANTENIMIENTO AMPLIACION DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ DE LA AGENCIA DI			
0001	18175	8270-0211-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	12,285.00	0.00
0002	18175	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	0.00	12,285.00
0003	18175	5125-2561 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Gasto Directo	12,285.00	0.00
0004	18175	2112-1-VIVS810519SX4 / Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Gasto Directo	12,285.00	0.00
0005	18175	2112-1-VIVS810519SX4 / Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	12,285.00
0006	18175	8260-0211-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	Gasto Directo	12,285.00	0.00
0007	18175	8260-0211-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,285.00
0008	18175	8250-0211-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	Gasto Directo	12,285.00	0.00
0009	18175	8250-0211-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,285.00
0010	18175	8240-0211-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	Gasto Directo	12,285.00	0.00
0011	18175	8240-0211-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,285.00

0012	18175	8220-0211-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor Gasto Directo		0.00	12,285.00
16/04/2018	E01090	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA 108 COMPRA DE CLORO GRANULAR ALGUISIDA Y FUCULANTE MANT DE LA ALBEL			
0001	18176	8270-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.	12,760.87	0.00
0002	18176	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.	0.00	12,760.87
0003	18176	5125-2511 / Productos químicos básicos	Gasto Directo	12,760.87	0.00
0004	18176	2112-1-EQS960403C71 / ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C	Gasto Directo	12,760.87	0.00
0005	18176	2112-1-EQS960403C71 / ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C	Gasto Directo	0.00	12,760.87
0006	18176	8260-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	12,760.87	0.00
0007	18176	8260-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,760.87
0008	18176	8250-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	12,760.87	0.00
0009	18176	8250-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,760.87
0010	18176	8240-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	12,760.87	0.00
0011	18176	8240-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,760.87
0012	18176	8220-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,760.87
16/04/2018	E01091	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV factura 3a09d COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION KODIAK R2 DEL DEPART.			
0001	18177	8270-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRI	3,654.00	0.00
0002	18177	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRI	0.00	3,654.00
0003	18177	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	3,654.00	0.00
0004	18177	2112-1-DSA080912281 / DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTR	Gasto Directo	3,654.00	0.00
0005	18177	2112-1-DSA080912281 / DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTR	Gasto Directo	0.00	3,654.00
0006	18177	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,654.00	0.00
0007	18177	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,654.00
0008	18177	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,654.00	0.00
0009	18177	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,654.00
0010	18177	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,654.00	0.00
0011	18177	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,654.00
0012	18177	8220-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,654.00
16/04/2018	E01092	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1037 COMPRA DE BOTANAS OFRECIDAS EN EL RECIBIMIENTO DEL AUSENTE CARNAVAL SA			
0001	18178	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	6,750.00	0.00
0002	18178	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	0.00	6,750.00
0003	18178	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	6,750.00	0.00
0004	18178	2112-1-GOAC390419-9L / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Gasto Directo	6,750.00	0.00
0005	18178	2112-1-GOAC390419-9L / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Gasto Directo	0.00	6,750.00
0006	18178	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	6,750.00	0.00
0007	18178	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,750.00
0008	18178	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	6,750.00	0.00
0009	18178	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,750.00
0010	18178	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	6,750.00	0.00
0011	18178	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,750.00
0012	18178	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,750.00
16/04/2018	E01093	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 869 870 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL			
0001	18179	8270-0240-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	4,260.01	0.00

0002	18179	8270-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	12,319.99	0.00
0003	18179	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	0.00	16,580.00
0004	18179	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	4,260.01	0.00
0005	18179	2112-1-DEJR800515GQ1 / RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	Gasto Directo	4,260.01	0.00
0006	18179	2112-1-DEJR800515GQ1 / RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	Gasto Directo	0.00	4,260.01
0007	18179	8260-0240-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	4,260.01	0.00
0008	18179	8260-0240-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	4,260.01
0009	18179	8250-0240-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	4,260.01	0.00
0010	18179	8250-0240-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	4,260.01
0011	18179	8240-0240-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	4,260.01	0.00
0012	18179	8240-0240-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	4,260.01
0013	18179	8220-0240-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	4,260.01
0014	18179	5129-2981 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eqi	Gasto Directo	12,319.99	0.00
0015	18179	2112-1-DEJR800515GQ1 / RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	Gasto Directo	12,319.99	0.00
0016	18179	2112-1-DEJR800515GQ1 / RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	Gasto Directo	0.00	12,319.99
0017	18179	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	12,319.99	0.00
0018	18179	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	12,319.99
0019	18179	8250-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	12,319.99	0.00
0020	18179	8250-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	12,319.99
0021	18179	8240-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	12,319.99	0.00
0022	18179	8240-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	12,319.99
0023	18179	8220-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	12,319.99

16/04/2018 E01094 COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE ESTE H AYO CARNAVA

0001	18180	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	COMBU-EXPRESS SA DE CV	7,776.03	0.00
0002	18180	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	COMBU-EXPRESS SA DE CV	0.00	7,776.03
0003	18180	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	7,776.03	0.00
0004	18180	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	7,776.03	0.00
0005	18180	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	7,776.03
0006	18180	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	7,776.03	0.00
0007	18180	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,776.03
0008	18180	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	7,776.03	0.00
0009	18180	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,776.03
0010	18180	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	7,776.03	0.00
0011	18180	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,776.03
0012	18180	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,776.03

16/04/2018 E01095 MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACTURA 1472 FINIQUITO POR LA COMPRA DE PELOTAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO

0001	18181	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA	8,816.00	0.00
0002	18181	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA	0.00	8,816.00
0003	18181	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	8,816.00	0.00
0004	18181	2112-1-QUPM610824V7A / MARGARITA AMADA QUINTERO PUC	Gasto Directo	8,816.00	0.00
0005	18181	2112-1-QUPM610824V7A / MARGARITA AMADA QUINTERO PUC	Gasto Directo	0.00	8,816.00
0006	18181	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	8,816.00	0.00
0007	18181	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,816.00
0008	18181	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	8,816.00	0.00

0009	18181	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,816.00
0010	18181	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	8,816.00	0.00
0011	18181	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,816.00
0012	18181	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,816.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE			
0001	18182	8270-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	54,641.61	0.00
0002	18182	8270-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	COMBU-EXPRESS SA DE CV	2,530.03	0.00
0003	18182	8270-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari	COMBU-EXPRESS SA DE CV	35,790.20	0.00
0004	18182	8270-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	34,101.00	0.00
0005	18182	8270-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	58,864.64	0.00
0006	18182	8270-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	COMBU-EXPRESS SA DE CV	2,282.64	0.00
0007	18182	8270-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	1,100.00	0.00
0008	18182	8270-0150-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	COMBU-EXPRESS SA DE CV	20,848.29	0.00
0009	18182	8270-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	COMBU-EXPRESS SA DE CV	2,142.94	0.00
0010	18182	8270-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	5,515.20	0.00
0011	18182	8270-0090-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	COMBU-EXPRESS SA DE CV	650.00	0.00
0012	18182	8270-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	5,373.32	0.00
0013	18182	8270-0280-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	5,224.52	0.00
0014	18182	8270-0240-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	5,741.83	0.00
0015	18182	8270-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	8,829.24	0.00
0016	18182	8270-0190-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	2,574.20	0.00
0017	18182	8270-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	COMBU-EXPRESS SA DE CV	2,204.75	0.00
0018	18182	8270-0060-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	COMBU-EXPRESS SA DE CV	551.40	0.00
0019	18182	8270-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	COMBU-EXPRESS SA DE CV	735.20	0.00
0020	18182	8270-0100-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	COMBU-EXPRESS SA DE CV	4,321.80	0.00
0021	18182	8270-0090-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	COMBU-EXPRESS SA DE CV	551.40	0.00
0022	18182	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	COMBU-EXPRESS SA DE CV	0.00	254,574.21
0023	18182	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac	Gasto Directo	2,142.94	0.00
0024	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	2,142.94	0.00
0025	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	2,142.94
0026	18182	8260-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	2,142.94	0.00
0027	18182	8260-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	2,142.94
0028	18182	8250-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	2,142.94	0.00
0029	18182	8250-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	2,142.94
0030	18182	8240-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	2,142.94	0.00
0031	18182	8240-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	2,142.94
0032	18182	8220-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	2,142.94
0033	18182	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin:	Gasto Directo	5,515.20	0.00
0034	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	5,515.20	0.00
0035	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	5,515.20
0036	18182	8260-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	5,515.20	0.00
0037	18182	8260-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	5,515.20
0038	18182	8250-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	5,515.20	0.00
0039	18182	8250-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	5,515.20
0040	18182	8240-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	5,515.20	0.00

0041	18182	8240-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	5,515.20
0042	18182	8220-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	5,515.20
0043	18182	5135-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la	Gasto Directo	650.00	0.00
0044	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	650.00	0.00
0045	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	650.00
0046	18182	8260-0090-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	650.00	0.00
0047	18182	8260-0090-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	650.00
0048	18182	8250-0090-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	650.00	0.00
0049	18182	8250-0090-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	650.00
0050	18182	8240-0090-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	650.00	0.00
0051	18182	8240-0090-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	650.00
0052	18182	8220-0090-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	650.00
0053	18182	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destina	Gasto Directo	5,373.32	0.00
0054	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	5,373.32	0.00
0055	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	5,373.32
0056	18182	8260-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	5,373.32	0.00
0057	18182	8260-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	5,373.32
0058	18182	8250-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	5,373.32	0.00
0059	18182	8250-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	5,373.32
0060	18182	8240-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	5,373.32	0.00
0061	18182	8240-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	5,373.32
0062	18182	8220-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	5,373.32
0063	18182	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destina	Gasto Directo	5,224.52	0.00
0064	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	5,224.52	0.00
0065	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	5,224.52
0066	18182	8260-0280-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	5,224.52	0.00
0067	18182	8260-0280-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	5,224.52
0068	18182	8250-0280-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	5,224.52	0.00
0069	18182	8250-0280-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	5,224.52
0070	18182	8240-0280-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	5,224.52	0.00
0071	18182	8240-0280-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	5,224.52
0072	18182	8220-0280-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	5,224.52
0073	18182	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destina	Gasto Directo	5,741.83	0.00
0074	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	5,741.83	0.00
0075	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	5,741.83
0076	18182	8260-0240-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	5,741.83	0.00
0077	18182	8260-0240-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	5,741.83
0078	18182	8250-0240-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	5,741.83	0.00
0079	18182	8250-0240-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	5,741.83
0080	18182	8240-0240-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	5,741.83	0.00
0081	18182	8240-0240-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	5,741.83
0082	18182	8220-0240-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	5,741.83
0083	18182	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destina	Gasto Directo	8,829.24	0.00
0084	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	8,829.24	0.00
0085	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	8,829.24
0086	18182	8260-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	8,829.24	0.00

0133	18182	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac	Gasto Directo	4,321.80	0.00
0134	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	4,321.80	0.00
0135	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	4,321.80
0136	18182	8260-0100-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto	Directo	4,321.80	0.00
0137	18182	8260-0100-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto	Directo	0.00	4,321.80
0138	18182	8250-0100-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto	Directo	4,321.80	0.00
0139	18182	8250-0100-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto	Directo	0.00	4,321.80
0140	18182	8240-0100-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto	Directo	4,321.80	0.00
0141	18182	8240-0100-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto	Directo	0.00	4,321.80
0142	18182	8220-0100-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto	Directo	0.00	4,321.80
0143	18182	5241-4418 / Ayuda para erogaciones imprevistas	Gasto Directo	551.40	0.00
0144	18182	2115-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	551.40	0.00
0145	18182	2115-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	551.40
0146	18182	8260-0090-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	551.40	0.00
0147	18182	8260-0090-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	551.40
0148	18182	8250-0090-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	551.40	0.00
0149	18182	8250-0090-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	551.40
0150	18182	8240-0090-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	551.40	0.00
0151	18182	8240-0090-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	551.40
0152	18182	8220-0090-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	551.40
0153	18182	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin:	Gasto Directo	54,641.61	0.00
0154	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	54,641.61	0.00
0155	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	54,641.61
0156	18182	8260-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	54,641.61	0.00
0157	18182	8260-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	54,641.61
0158	18182	8250-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	54,641.61	0.00
0159	18182	8250-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	54,641.61
0160	18182	8240-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	54,641.61	0.00
0161	18182	8240-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	54,641.61
0162	18182	8220-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	54,641.61
0163	18182	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac	Gasto Directo	2,530.03	0.00
0164	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	2,530.03	0.00
0165	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	2,530.03
0166	18182	8260-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto	Directo	2,530.03	0.00
0167	18182	8260-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto	Directo	0.00	2,530.03
0168	18182	8250-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto	Directo	2,530.03	0.00
0169	18182	8250-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto	Directo	0.00	2,530.03
0170	18182	8240-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto	Directo	2,530.03	0.00
0171	18182	8240-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto	Directo	0.00	2,530.03
0172	18182	8220-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto	Directo	0.00	2,530.03
0173	18182	5126-2614 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equi	Gasto Directo	35,790.20	0.00
0174	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	35,790.20	0.00
0175	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	35,790.20
0176	18182	8260-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari	Gasto Directo	35,790.20	0.00
0177	18182	8260-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari	Gasto Directo	0.00	35,790.20
0178	18182	8250-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari	Gasto Directo	35,790.20	0.00

0179	18182	8250-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari	Gasto Directo	0.00	35,790.20
0180	18182	8240-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari	Gasto Directo	35,790.20	0.00
0181	18182	8240-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari	Gasto Directo	0.00	35,790.20
0182	18182	8220-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari	Gasto Directo	0.00	35,790.20
0183	18182	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin:	Gasto Directo	34,101.00	0.00
0184	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	34,101.00	0.00
0185	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	34,101.00
0186	18182	8260-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	34,101.00	0.00
0187	18182	8260-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	34,101.00
0188	18182	8250-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	34,101.00	0.00
0189	18182	8250-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	34,101.00
0190	18182	8240-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	34,101.00	0.00
0191	18182	8240-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	34,101.00
0192	18182	8220-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	34,101.00
0193	18182	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin:	Gasto Directo	58,864.64	0.00
0194	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	58,864.64	0.00
0195	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	58,864.64
0196	18182	8260-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	58,864.64	0.00
0197	18182	8260-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	58,864.64
0198	18182	8250-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	58,864.64	0.00
0199	18182	8250-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	58,864.64
0200	18182	8240-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	58,864.64	0.00
0201	18182	8240-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	58,864.64
0202	18182	8220-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	58,864.64
0203	18182	5241-4418 / Ayuda para erogaciones imprevistas	Gasto Directo	2,282.64	0.00
0204	18182	2115-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	2,282.64	0.00
0205	18182	2115-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	2,282.64
0206	18182	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,282.64	0.00
0207	18182	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,282.64
0208	18182	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,282.64	0.00
0209	18182	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,282.64
0210	18182	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,282.64	0.00
0211	18182	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,282.64
0212	18182	8220-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,282.64
0213	18182	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin:	Gasto Directo	1,100.00	0.00
0214	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	1,100.00	0.00
0215	18182	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	1,100.00
0216	18182	8260-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,100.00	0.00
0217	18182	8260-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,100.00
0218	18182	8250-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,100.00	0.00
0219	18182	8250-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,100.00
0220	18182	8240-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,100.00	0.00
0221	18182	8240-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,100.00
0222	18182	8220-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,100.00
0223	18182	5241-4418 / Ayuda para erogaciones imprevistas	Gasto Directo	20,848.29	0.00
0224	18182	2115-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	20,848.29	0.00

0225	18182	2115-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	20,848.29
0226	18182	8260-0150-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	20,848.29	0.00
0227	18182	8260-0150-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	20,848.29
0228	18182	8250-0150-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	20,848.29	0.00
0229	18182	8250-0150-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	20,848.29
0230	18182	8240-0150-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	20,848.29	0.00
0231	18182	8240-0150-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	20,848.29
0232	18182	8220-0150-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	20,848.29

16/04/2018 E01097 PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 130036 129920 COMPRA DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO

0001	18183	8270-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: PINTASUR, S.A. DE C.V.		5,570.00	0.00
0002	18183	8270-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: PINTASUR, S.A. DE C.V.		566.00	0.00
0003	18183	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	PINTASUR, S.A. DE C.V.	0.00	6,136.00
0004	18183	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	5,570.00	0.00
0005	18183	2112-1-PIN0105079I3 / PINTASUR, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	5,570.00	0.00
0006	18183	2112-1-PIN0105079I3 / PINTASUR, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	0.00	5,570.00
0007	18183	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		5,570.00	0.00
0008	18183	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		0.00	5,570.00
0009	18183	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		5,570.00	0.00
0010	18183	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		0.00	5,570.00
0011	18183	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		5,570.00	0.00
0012	18183	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		0.00	5,570.00
0013	18183	8220-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		0.00	5,570.00
0014	18183	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	566.00	0.00
0015	18183	2112-1-PIN0105079I3 / PINTASUR, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	566.00	0.00
0016	18183	2112-1-PIN0105079I3 / PINTASUR, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	0.00	566.00
0017	18183	8260-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		566.00	0.00
0018	18183	8260-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		0.00	566.00
0019	18183	8250-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		566.00	0.00
0020	18183	8250-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		0.00	566.00
0021	18183	8240-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		566.00	0.00
0022	18183	8240-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		0.00	566.00
0023	18183	8220-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		0.00	566.00

16/04/2018 E01098 JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURA B2900 SERVICIO DE REPARACION PARA LA CAMIONETA HILUX DEL DEPARTAMENTO DE PRES

0001	18184	8270-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	928.00	0.00
0002	18184	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	0.00	928.00
0003	18184	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	928.00	0.00
0004	18184	2112-1-RALA651019892 / Instalación, reparación y mantenimiento de n	Gasto Directo	928.00	0.00
0005	18184	2112-1-RALA651019892 / Instalación, reparación y mantenimiento de n	Gasto Directo	0.00	928.00
0006	18184	8260-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	928.00	0.00
0007	18184	8260-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	928.00
0008	18184	8250-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	928.00	0.00
0009	18184	8250-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	928.00
0010	18184	8240-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	928.00	0.00
0011	18184	8240-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	928.00

0012	18184	8220-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	928.00
16/04/2018	E01099	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 222 PAGO POR LA HECHURA E INSTALACION DE REGISTRO PARA LA CALLE PEDRO MORENO			
0001	18185	8270-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	ALVARO ALFARO MUNGUIA	2,900.00	0.00
0002	18185	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ALVARO ALFARO MUNGUIA	0.00	2,900.00
0003	18185	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	2,900.00	0.00
0004	18185	2112-1-AAMA831114D17 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	2,900.00	0.00
0005	18185	2112-1-AAMA831114D17 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	0.00	2,900.00
0006	18185	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	2,900.00	0.00
0007	18185	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	2,900.00
0008	18185	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	2,900.00	0.00
0009	18185	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	2,900.00
0010	18185	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	2,900.00	0.00
0011	18185	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	2,900.00
0012	18185	8220-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	2,900.00
16/04/2018	E01100	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2699 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO EN LAS DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H AYTO			
0001	18186	8270-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	SAMUEL LOPEZ URIBE	265.00	0.00
0002	18186	8270-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	SAMUEL LOPEZ URIBE	1,475.00	0.00
0003	18186	8270-0190-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	SAMUEL LOPEZ URIBE	1,475.00	0.00
0004	18186	8270-0130-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	SAMUEL LOPEZ URIBE	1,475.00	0.00
0005	18186	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SAMUEL LOPEZ URIBE	0.00	4,690.00
0006	18186	5129-2941 / Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	Gasto Directo	265.00	0.00
0007	18186	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	265.00	0.00
0008	18186	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	265.00
0009	18186	8260-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	Gasto Directo	265.00	0.00
0010	18186	8260-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	Gasto Directo	0.00	265.00
0011	18186	8250-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	Gasto Directo	265.00	0.00
0012	18186	8250-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	Gasto Directo	0.00	265.00
0013	18186	8240-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	Gasto Directo	265.00	0.00
0014	18186	8240-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	Gasto Directo	0.00	265.00
0015	18186	8220-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	Gasto Directo	0.00	265.00
0016	18186	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informática	Gasto Directo	1,475.00	0.00
0017	18186	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	1,475.00	0.00
0018	18186	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	1,475.00
0019	18186	8260-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	1,475.00	0.00
0020	18186	8260-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	1,475.00
0021	18186	8250-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	1,475.00	0.00
0022	18186	8250-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	1,475.00
0023	18186	8240-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	1,475.00	0.00
0024	18186	8240-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	1,475.00
0025	18186	8220-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	1,475.00
0026	18186	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informática	Gasto Directo	1,475.00	0.00
0027	18186	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	1,475.00	0.00
0028	18186	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	1,475.00
0029	18186	8260-0190-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	1,475.00	0.00

0030	18186	8260-0190-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	1,475.00
0031	18186	8250-0190-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	1,475.00	0.00
0032	18186	8250-0190-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	1,475.00
0033	18186	8240-0190-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	1,475.00	0.00
0034	18186	8240-0190-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	1,475.00
0035	18186	8220-0190-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	1,475.00
0036	18186	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in:	Gasto Directo	1,475.00	0.00
0037	18186	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	1,475.00	0.00
0038	18186	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	1,475.00
0039	18186	8260-0130-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	1,475.00	0.00
0040	18186	8260-0130-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	1,475.00
0041	18186	8250-0130-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	1,475.00	0.00
0042	18186	8250-0130-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	1,475.00
0043	18186	8240-0130-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	1,475.00	0.00
0044	18186	8240-0130-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	1,475.00
0045	18186	8220-0130-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	1,475.00

16/04/2018 E01101 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA E93A6 APOYO QUE OTORGA ESTE H AYO POR LA ELABORACION DE ALIMEN

0001	18187	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GA		21,866.00	0.00
0002	18187	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GA	0.00	21,866.00
0003	18187	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	21,866.00	0.00
0004	18187	2115-COGG83020878A / GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS G.	Gasto Directo	21,866.00	0.00
0005	18187	2115-COGG83020878A / GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS G.	Gasto Directo	0.00	21,866.00
0006	18187	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		21,866.00	0.00
0007	18187	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	21,866.00
0008	18187	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		21,866.00	0.00
0009	18187	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	21,866.00
0010	18187	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		21,866.00	0.00
0011	18187	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	21,866.00
0012	18187	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	21,866.00

16/04/2018 E01102 CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 127459 127453 COMPRA DE GAS LP UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS

0001	18188	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. CORAGAS, S.A. DE C.V.		1,007.76	0.00
0002	18188	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. CORAGAS, S.A. DE C.V.		1,007.76	0.00
0003	18188	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CORAGAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,015.52
0004	18188	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	1,007.76	0.00
0005	18188	2115-COR810714F66 / CORAGAS, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	1,007.76	0.00
0006	18188	2115-COR810714F66 / CORAGAS, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	0.00	1,007.76
0007	18188	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,007.76	0.00
0008	18188	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,007.76
0009	18188	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,007.76	0.00
0010	18188	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,007.76
0011	18188	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,007.76	0.00
0012	18188	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,007.76
0013	18188	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,007.76
0014	18188	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	1,007.76	0.00

0015	18188	2115-COR810714F66 / CORAGAS, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	1,007.76	0.00
0016	18188	2115-COR810714F66 / CORAGAS, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	0.00	1,007.76
0017	18188	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,007.76	0.00
0018	18188	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,007.76
0019	18188	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,007.76	0.00
0020	18188	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,007.76
0021	18188	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,007.76	0.00
0022	18188	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,007.76
0023	18188	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,007.76

16/04/2018 E01103 COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	18189	8270-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		12,834.81	0.00
0002	18189	8270-0100-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		678.87	0.00
0003	18189	8270-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres COMBU-EXPRESS SA DE CV		520.00	0.00
0004	18189	8270-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G. Corriente) COMBU-EXPRESS SA DE CV		3,391.25	0.00
0005	18189	8270-0160-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		367.60	0.00
0006	18189	8270-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		3,216.90	0.00
0007	18189	8270-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		367.60	0.00
0008	18189	8270-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		1,002.00	0.00
0009	18189	8270-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		1,562.90	0.00
0010	18189	8270-0080-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		689.40	0.00
0011	18189	8270-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV		922.00	0.00
0012	18189	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. COMBU-EXPRESS SA DE CV		1,369.88	0.00
0013	18189	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	COMBU-EXPRESS SA DE CV	0.00	26,923.21
0014	18189	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac	Gasto Directo	12,834.81	0.00
0015	18189	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	12,834.81	0.00
0016	18189	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	12,834.81
0017	18189	8260-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		12,834.81	0.00
0018	18189	8260-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		0.00	12,834.81
0019	18189	8250-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		12,834.81	0.00
0020	18189	8250-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		0.00	12,834.81
0021	18189	8240-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		12,834.81	0.00
0022	18189	8240-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		0.00	12,834.81
0023	18189	8220-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		0.00	12,834.81
0024	18189	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac	Gasto Directo	678.87	0.00
0025	18189	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	678.87	0.00
0026	18189	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	678.87
0027	18189	8260-0100-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		678.87	0.00
0028	18189	8260-0100-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		0.00	678.87
0029	18189	8250-0100-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		678.87	0.00
0030	18189	8250-0100-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		0.00	678.87
0031	18189	8240-0100-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		678.87	0.00
0032	18189	8240-0100-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		0.00	678.87
0033	18189	8220-0100-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		0.00	678.87
0034	18189	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	520.00	0.00
0035	18189	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	520.00	0.00

0036	18189	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	520.00
0037	18189	8260-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	520.00	0.00
0038	18189	8260-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	520.00
0039	18189	8250-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	520.00	0.00
0040	18189	8250-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	520.00
0041	18189	8240-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	520.00	0.00
0042	18189	8240-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	520.00
0043	18189	8220-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	520.00
0044	18189	5241-4418 / Ayuda para erogaciones imprevistas	Gasto Directo	3,391.25	0.00
0045	18189	2115-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	3,391.25	0.00
0046	18189	2115-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	3,391.25
0047	18189	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	3,391.25	0.00
0048	18189	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,391.25
0049	18189	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	3,391.25	0.00
0050	18189	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,391.25
0051	18189	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	3,391.25	0.00
0052	18189	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,391.25
0053	18189	8220-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,391.25
0054	18189	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac	Gasto Directo	367.60	0.00
0055	18189	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	367.60	0.00
0056	18189	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	367.60
0057	18189	8260-0160-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	367.60	0.00
0058	18189	8260-0160-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	367.60
0059	18189	8250-0160-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	367.60	0.00
0060	18189	8250-0160-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	367.60
0061	18189	8240-0160-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	367.60	0.00
0062	18189	8240-0160-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	367.60
0063	18189	8220-0160-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	367.60
0064	18189	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac	Gasto Directo	3,216.90	0.00
0065	18189	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	3,216.90	0.00
0066	18189	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	3,216.90
0067	18189	8260-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	3,216.90	0.00
0068	18189	8260-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	3,216.90
0069	18189	8250-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	3,216.90	0.00
0070	18189	8250-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	3,216.90
0071	18189	8240-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	3,216.90	0.00
0072	18189	8240-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	3,216.90
0073	18189	8220-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	3,216.90
0074	18189	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac	Gasto Directo	367.60	0.00
0075	18189	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	367.60	0.00
0076	18189	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	367.60
0077	18189	8260-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	367.60	0.00
0078	18189	8260-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	367.60
0079	18189	8250-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	367.60	0.00
0080	18189	8250-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	367.60
0081	18189	8240-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	367.60	0.00

0082	18189	8240-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	367.60
0083	18189	8220-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	367.60
0084	18189	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac Gasto Directo	1,002.00	0.00
0085	18189	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	1,002.00	0.00
0086	18189	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	0.00	1,002.00
0087	18189	8260-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	1,002.00	0.00
0088	18189	8260-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	1,002.00
0089	18189	8250-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	1,002.00	0.00
0090	18189	8250-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	1,002.00
0091	18189	8240-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	1,002.00	0.00
0092	18189	8240-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	1,002.00
0093	18189	8220-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	1,002.00
0094	18189	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac Gasto Directo	1,562.90	0.00
0095	18189	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	1,562.90	0.00
0096	18189	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	0.00	1,562.90
0097	18189	8260-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	1,562.90	0.00
0098	18189	8260-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	1,562.90
0099	18189	8250-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	1,562.90	0.00
0100	18189	8250-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	1,562.90
0101	18189	8240-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	1,562.90	0.00
0102	18189	8240-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	1,562.90
0103	18189	8220-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	1,562.90
0104	18189	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac Gasto Directo	689.40	0.00
0105	18189	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	689.40	0.00
0106	18189	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	0.00	689.40
0107	18189	8260-0080-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	689.40	0.00
0108	18189	8260-0080-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	689.40
0109	18189	8250-0080-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	689.40	0.00
0110	18189	8250-0080-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	689.40
0111	18189	8240-0080-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	689.40	0.00
0112	18189	8240-0080-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	689.40
0113	18189	8220-0080-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	689.40
0114	18189	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin: Gasto Directo	922.00	0.00
0115	18189	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	922.00	0.00
0116	18189	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	0.00	922.00
0117	18189	8260-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	922.00	0.00
0118	18189	8260-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	922.00
0119	18189	8250-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	922.00	0.00
0120	18189	8250-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	922.00
0121	18189	8240-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	922.00	0.00
0122	18189	8240-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	922.00
0123	18189	8220-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	922.00
0124	18189	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Gasto Directo	1,369.88	0.00
0125	18189	2115-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	1,369.88	0.00
0126	18189	2115-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	0.00	1,369.88
0127	18189	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	1,369.88	0.00

0128	18189	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,369.88
0129	18189	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,369.88	0.00
0130	18189	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,369.88
0131	18189	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,369.88	0.00
0132	18189	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,369.88
0133	18189	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,369.88

16/04/2018 E01104 JOSE OJEDA MIRELES FACTURA A210 COMPRA DE ABRECARTAS Y CUCHILLOS OBSEQUIADOS A VISITANTES DISTINGUIDOS

0001	18190	8270-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	JOSE OJEDA MIRELES	5,600.01	0.00
0002	18190	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE OJEDA MIRELES	0.00	5,600.01
0003	18190	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	5,600.01	0.00
0004	18190	2112-1-OEMJ631227GK7 / JOSE OJEDA MIRELES	Gasto Directo	5,600.01	0.00
0005	18190	2112-1-OEMJ631227GK7 / JOSE OJEDA MIRELES	Gasto Directo	0.00	5,600.01
0006	18190	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,600.01	0.00
0007	18190	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,600.01
0008	18190	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,600.01	0.00
0009	18190	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,600.01
0010	18190	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,600.01	0.00
0011	18190	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,600.01
0012	18190	8220-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,600.01

16/04/2018 E01105 ESTER HUERTA LOPEZ FACTURA B3514 COMPRA DE REFRESCO Y AGUA CONSUMIDAS EN EL RECIBIMIENTO DEL AUSENTE CARNAVAL

0001	18191	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	ESTER HUERTA LOPEZ	4,830.08	0.00
0002	18191	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ESTER HUERTA LOPEZ	0.00	4,830.08
0003	18191	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	4,830.08	0.00
0004	18191	2112-1-HULE570210JK9 / ESTER HUERTA LOPEZ	Gasto Directo	4,830.08	0.00
0005	18191	2112-1-HULE570210JK9 / ESTER HUERTA LOPEZ	Gasto Directo	0.00	4,830.08
0006	18191	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	4,830.08	0.00
0007	18191	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,830.08
0008	18191	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	4,830.08	0.00
0009	18191	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,830.08
0010	18191	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	4,830.08	0.00
0011	18191	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,830.08
0012	18191	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,830.08

16/04/2018 E01106 VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON FACTURA 42B43 COMPRA DE UNA CUBETA DE SELLADOR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEN

0001	18192	8270-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON	1,000.00	0.00
0002	18192	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON	0.00	1,000.00
0003	18192	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0004	18192	2112-1-RACV750615310 / VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0005	18192	2112-1-RACV750615310 / VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0006	18192	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0007	18192	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0008	18192	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0009	18192	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0010	18192	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	1,000.00	0.00

0011	18192	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo	0.00	1,000.00
0012	18192	8220-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo	0.00	1,000.00

16/04/2018 E01107 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA N51 N58 N62 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H AYTO

0001	18193	8270-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	1,492.84	0.00
0002	18193	8270-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	1,492.84	0.00
0003	18193	8270-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	187.00	0.00
0004	18193	1112-01-01 / TESORERIA (170505366) JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	0.00	3,172.68
0005	18193	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin: Gasto Directo	1,492.84	0.00
0006	18193	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR Gasto Directo	1,492.84	0.00
0007	18193	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR Gasto Directo	0.00	1,492.84
0008	18193	8260-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	1,492.84	0.00
0009	18193	8260-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	1,492.84
0010	18193	8250-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	1,492.84	0.00
0011	18193	8250-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	1,492.84
0012	18193	8240-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	1,492.84	0.00
0013	18193	8240-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	1,492.84
0014	18193	8220-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	1,492.84
0015	18193	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin: Gasto Directo	1,492.84	0.00
0016	18193	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR Gasto Directo	1,492.84	0.00
0017	18193	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR Gasto Directo	0.00	1,492.84
0018	18193	8260-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	1,492.84	0.00
0019	18193	8260-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	1,492.84
0020	18193	8250-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	1,492.84	0.00
0021	18193	8250-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	1,492.84
0022	18193	8240-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	1,492.84	0.00
0023	18193	8240-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	1,492.84
0024	18193	8220-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	1,492.84
0025	18193	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin: Gasto Directo	187.00	0.00
0026	18193	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR Gasto Directo	187.00	0.00
0027	18193	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR Gasto Directo	0.00	187.00
0028	18193	8260-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	187.00	0.00
0029	18193	8260-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	187.00
0030	18193	8250-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	187.00	0.00
0031	18193	8250-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	187.00
0032	18193	8240-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	187.00	0.00
0033	18193	8240-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	187.00
0034	18193	8220-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	187.00

16/04/2018 E01108 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 93CC7 ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL RECIBIMIENTO A TA

0001	18194	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente) GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GA	7,534.20	0.00
0002	18194	1112-01-01 / TESORERIA (170505366) GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GA	0.00	7,534.20
0003	18194	5138-3821 / Gastos de orden social Gasto Directo	7,534.20	0.00
0004	18194	2112-1-COGG83020878A / GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS Gasto Directo	7,534.20	0.00
0005	18194	2112-1-COGG83020878A / GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS Gasto Directo	0.00	7,534.20
0006	18194	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente) Gasto Directo	7,534.20	0.00

0007	18194	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,534.20
0008	18194	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	7,534.20	0.00
0009	18194	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,534.20
0010	18194	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	7,534.20	0.00
0011	18194	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,534.20
0012	18194	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,534.20
16/04/2018	E01109	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B744 B746 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LOS EVENTOS DEL C			
0001	18195	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	3,356.00	0.00
0002	18195	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	0.00	3,356.00
0003	18195	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	3,356.00	0.00
0004	18195	2112-1-HELA690108LD8 / APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	Gasto Directo	3,356.00	0.00
0005	18195	2112-1-HELA690108LD8 / APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	Gasto Directo	0.00	3,356.00
0006	18195	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,356.00	0.00
0007	18195	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,356.00
0008	18195	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,356.00	0.00
0009	18195	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,356.00
0010	18195	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,356.00	0.00
0011	18195	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,356.00
0012	18195	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,356.00
16/04/2018	E01110	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZ			
0001	18196	8270-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GA	24,081.60	0.00
0002	18196	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GA	0.00	24,081.60
0003	18196	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	24,081.60	0.00
0004	18196	2112-1-COGG83020878A / GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS	Gasto Directo	24,081.60	0.00
0005	18196	2112-1-COGG83020878A / GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS	Gasto Directo	0.00	24,081.60
0006	18196	8260-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	24,081.60	0.00
0007	18196	8260-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24,081.60
0008	18196	8250-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	24,081.60	0.00
0009	18196	8250-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24,081.60
0010	18196	8240-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	24,081.60	0.00
0011	18196	8240-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24,081.60
0012	18196	8220-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24,081.60
16/04/2018	E01111	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B748 B745 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES M.			
0001	18197	8270-0230-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	705.00	0.00
0002	18197	8270-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	980.00	0.00
0003	18197	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	0.00	1,685.00
0004	18197	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	705.00	0.00
0005	18197	2112-1-HELA690108LD8 / APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	Gasto Directo	705.00	0.00
0006	18197	2112-1-HELA690108LD8 / APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	Gasto Directo	0.00	705.00
0007	18197	8260-0230-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	705.00	0.00
0008	18197	8260-0230-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	705.00
0009	18197	8250-0230-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	705.00	0.00
0010	18197	8250-0230-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	705.00

0011	18197	8240-0230-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	705.00	0.00
0012	18197	8240-0230-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	705.00
0013	18197	8220-0230-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	705.00
0014	18197	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	980.00	0.00
0015	18197	2112-1-HELA690108LD8 / APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	Gasto Directo	980.00	0.00
0016	18197	2112-1-HELA690108LD8 / APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	Gasto Directo	0.00	980.00
0017	18197	8260-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	980.00	0.00
0018	18197	8260-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	980.00
0019	18197	8250-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	980.00	0.00
0020	18197	8250-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	980.00
0021	18197	8240-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	980.00	0.00
0022	18197	8240-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	980.00
0023	18197	8220-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	980.00

16/04/2018 E01112 HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A13885 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 10 HABITACIONES CON MOTIVO DE INTER

0001	18198	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV		13,800.00	0.00
0002	18198	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV	0.00	13,800.00
0003	18198	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	13,800.00	0.00
0004	18198	2115-HCT0703225LA / HOTEL GRAN CASA SAYULA	Gasto Directo	13,800.00	0.00
0005	18198	2115-HCT0703225LA / HOTEL GRAN CASA SAYULA	Gasto Directo	0.00	13,800.00
0006	18198	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		13,800.00	0.00
0007	18198	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	13,800.00
0008	18198	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		13,800.00	0.00
0009	18198	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	13,800.00
0010	18198	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		13,800.00	0.00
0011	18198	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	13,800.00
0012	18198	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	13,800.00

16/04/2018 E01113 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N45 N59 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H AYTO

0001	18199	8270-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo JUAN DIEGO ACEVES GARCIA		1,536.31	0.00
0002	18199	8270-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari JUAN DIEGO ACEVES GARCIA		984.39	0.00
0003	18199	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	0.00	2,520.70
0004	18199	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a Gasto Directo		1,536.31	0.00
0005	18199	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	1,536.31	0.00
0006	18199	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	0.00	1,536.31
0007	18199	8260-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo		1,536.31	0.00
0008	18199	8260-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo		0.00	1,536.31
0009	18199	8250-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo		1,536.31	0.00
0010	18199	8250-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo		0.00	1,536.31
0011	18199	8240-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo		1,536.31	0.00
0012	18199	8240-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo		0.00	1,536.31
0013	18199	8220-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo		0.00	1,536.31
0014	18199	5126-2614 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo Gasto Directo		984.39	0.00
0015	18199	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	984.39	0.00
0016	18199	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	0.00	984.39
0017	18199	8260-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari Gasto Directo		984.39	0.00

0018	18199	8260-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari Gasto Directo		0.00	984.39
0019	18199	8250-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari Gasto Directo		984.39	0.00
0020	18199	8250-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari Gasto Directo		0.00	984.39
0021	18199	8240-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari Gasto Directo		984.39	0.00
0022	18199	8240-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari Gasto Directo		0.00	984.39
0023	18199	8220-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari Gasto Directo		0.00	984.39
16/04/2018	E01114	ANAYA RAMIREZ HECTOR ARMANDO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PERSONAL D			
0001	18200	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. ANAYA RAMIREZ HECTOR ARMANDO		468.00	0.00
0002	18200	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ANAYA RAMIREZ HECTOR ARMANDO	0.00	468.00
0003	18200	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	468.00	0.00
0004	18200	2115-AARH710827PG6 / ANAYA RAMIREZ HECTOR ARMANDO	Gasto Directo	468.00	0.00
0005	18200	2115-AARH710827PG6 / ANAYA RAMIREZ HECTOR ARMANDO	Gasto Directo	0.00	468.00
0006	18200	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		468.00	0.00
0007	18200	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	468.00
0008	18200	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		468.00	0.00
0009	18200	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	468.00
0010	18200	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		468.00	0.00
0011	18200	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	468.00
0012	18200	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	468.00
16/04/2018	E01115	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS			
0001	18201	1112-01-51 / AGUINALDO 2015 0104049063	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	250,000.00	0.00
0002	18201	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	250,000.00
16/04/2018	E01116	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR EL CAMION DE PASAJEROS ESTUDIANTES UNIVE			
0001	18202	8270-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G. Corrier JOSE BALTAZAR RENTERIA		2,593.97	0.00
0002	18202	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE BALTAZAR RENTERIA	0.00	2,593.97
0003	18202	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	2,593.97	0.00
0004	18202	2112-1-BARJ570728000 / JOSE BALTAZAR RENTERIA	Gasto Directo	2,593.97	0.00
0005	18202	2112-1-BARJ570728000 / JOSE BALTAZAR RENTERIA	Gasto Directo	0.00	2,593.97
0006	18202	8260-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G. Corrier Gasto Directo		2,593.97	0.00
0007	18202	8260-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G. Corrier Gasto Directo		0.00	2,593.97
0008	18202	8250-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G. Corrier Gasto Directo		2,593.97	0.00
0009	18202	8250-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G. Corrier Gasto Directo		0.00	2,593.97
0010	18202	8240-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G. Corrier Gasto Directo		2,593.97	0.00
0011	18202	8240-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G. Corrier Gasto Directo		0.00	2,593.97
0012	18202	8220-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G. Corrier Gasto Directo		0.00	2,593.97
16/04/2018	E01117	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX QUE SE ENCUENTRA A DISPOS			
0001	18203	8270-0010-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G. Corriente)	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A	6,093.19	0.00
0002	18203	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A	0.00	6,093.19
0003	18203	5134-3451 / Seguros de bienes patrimoniales	Gasto Directo	6,093.19	0.00
0004	18203	2112-1-QCS931209G49 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S./ Gasto Directo		6,093.19	0.00
0005	18203	2112-1-QCS931209G49 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S./ Gasto Directo		0.00	6,093.19
0006	18203	8260-0010-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G. Corriente)	Gasto Directo	6,093.19	0.00

0007	18203	8260-0010-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,093.19
0008	18203	8250-0010-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	6,093.19	0.00
0009	18203	8250-0010-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,093.19
0010	18203	8240-0010-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	6,093.19	0.00
0011	18203	8240-0010-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,093.19
0012	18203	8220-0010-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,093.19
16/04/2018	E01118	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REGULARIZACION DE PREDIOS DE ESTE MUNICIPIO			
0001	18204	8270-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	1,386.64	0.00
0002	18204	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	0.00	1,386.64
0003	18204	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	1,386.64	0.00
0004	18204	2112-1-SAPE930315000 / ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	Gasto Directo	1,386.64	0.00
0005	18204	2112-1-SAPE930315000 / ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	Gasto Directo	0.00	1,386.64
0006	18204	8260-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	Gasto Directo	1,386.64	0.00
0007	18204	8260-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,386.64
0008	18204	8250-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	Gasto Directo	1,386.64	0.00
0009	18204	8250-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,386.64
0010	18204	8240-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	Gasto Directo	1,386.64	0.00
0011	18204	8240-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,386.64
0012	18204	8220-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,386.64
16/04/2018	E01119	CANCELADO			
0001	18205	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
16/04/2018	E01260	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 1180 1305 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA VEHICULOS DE : 			
0001	5996	8270-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS	376.31	0.00
0002	5996	8270-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS	1,031.75	0.00
0003	5996	1112-01-11 / FAFM (170508055)	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS	0.00	1,408.06
0004	5996	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destino	Gasto Directo	376.31	0.00
0005	5996	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS	Gasto Directo	376.31	0.00
0006	5996	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS	Gasto Directo	0.00	376.31
0007	5996	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	376.31	0.00
0008	5996	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	376.31
0009	5996	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	376.31	0.00
0010	5996	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	376.31
0011	5996	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	376.31	0.00
0012	5996	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	376.31
0013	5996	8220-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	376.31
0014	5996	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destino	Gasto Directo	1,031.75	0.00
0015	5996	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS	Gasto Directo	1,031.75	0.00
0016	5996	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS	Gasto Directo	0.00	1,031.75
0017	5996	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,031.75	0.00
0018	5996	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,031.75
0019	5996	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,031.75	0.00
0020	5996	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,031.75
0021	5996	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,031.75	0.00

0022	5996	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,031.75
0023	5996	8220-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,031.75
16/04/2018	E01261	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 09			
0001	5997	8270-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	3,132.00	0.00
0002	5997	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	0.00	3,132.00
0003	5997	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	3,132.00	0.00
0004	5997	2112-1-RIMC7108116R0 / MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	Gasto Directo	3,132.00	0.00
0005	5997	2112-1-RIMC7108116R0 / MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	Gasto Directo	0.00	3,132.00
0006	5997	8260-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,132.00	0.00
0007	5997	8260-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,132.00
0008	5997	8250-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,132.00	0.00
0009	5997	8250-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,132.00
0010	5997	8240-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,132.00	0.00
0011	5997	8240-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,132.00
0012	5997	8220-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,132.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA			
0001	5998	8270-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	2,736.00	0.00
0002	5998	8270-0130-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	3,963.00	0.00
0003	5998	8270-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	115,269.00	0.00
0004	5998	8270-0160-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	3,963.00	0.00
0005	5998	8270-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	17,109.00	0.00
0006	5998	8270-0300-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	3,963.00	0.00
0007	5998	8270-0240-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	3,137.00	0.00
0008	5998	8270-0090-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	2,462.00	0.00
0009	5998	8270-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamien	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	307,414.00	0.00
0010	5998	8270-0040-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	4,101.00	0.00
0011	5998	8270-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	40,629.00	0.00
0012	5998	8270-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	1,957.00	0.00
0013	5998	8270-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	4,056.00	0.00
0014	5998	8270-0070-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	6,604.00	0.00
0015	5998	8270-0280-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	23,289.00	0.00
0016	5998	8270-0010-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	113.00	0.00
0017	5998	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	2,230.00	0.00
0018	5998	8270-0020-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	3,963.00	0.00
0019	5998	8270-0030-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	3,963.00	0.00
0020	5998	8270-0050-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	3,963.00	0.00
0021	5998	8270-0060-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	3,963.00	0.00
0022	5998	8270-0070-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	3,963.00	0.00
0023	5998	8270-0080-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	3,963.00	0.00
0024	5998	8270-0100-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	3,963.00	0.00
0025	5998	8270-0110-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	3,963.00	0.00
0026	5998	1112-01-11 / FAFM (170508055)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	0.00	574,699.00
0027	5998	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	2,736.00	0.00
0028	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	Gasto Directo	2,736.00	0.00

0029	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	2,736.00
0030	5998	8260-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	2,736.00	0.00
0031	5998	8260-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,736.00
0032	5998	8250-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	2,736.00	0.00
0033	5998	8250-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,736.00
0034	5998	8240-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	2,736.00	0.00
0035	5998	8240-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,736.00
0036	5998	8220-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,736.00
0037	5998	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0038	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0039	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0040	5998	8260-0130-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0041	5998	8260-0130-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0042	5998	8250-0130-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0043	5998	8250-0130-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0044	5998	8240-0130-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0045	5998	8240-0130-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0046	5998	8220-0130-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0047	5998	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	115,269.00	0.00
0048	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	115,269.00	0.00
0049	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	115,269.00
0050	5998	8260-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	115,269.00	0.00
0051	5998	8260-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	115,269.00
0052	5998	8250-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	115,269.00	0.00
0053	5998	8250-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	115,269.00
0054	5998	8240-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	115,269.00	0.00
0055	5998	8240-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	115,269.00
0056	5998	8220-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	115,269.00
0057	5998	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0058	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0059	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0060	5998	8260-0160-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0061	5998	8260-0160-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0062	5998	8250-0160-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0063	5998	8250-0160-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0064	5998	8240-0160-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0065	5998	8240-0160-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0066	5998	8220-0160-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0067	5998	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	17,109.00	0.00
0068	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	17,109.00	0.00
0069	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	17,109.00
0070	5998	8260-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	17,109.00	0.00
0071	5998	8260-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	17,109.00
0072	5998	8250-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	17,109.00	0.00
0073	5998	8250-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	17,109.00
0074	5998	8240-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	17,109.00	0.00

0075	5998	8240-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	17,109.00
0076	5998	8220-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	17,109.00
0077	5998	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0078	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0079	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0080	5998	8260-0300-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0081	5998	8260-0300-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0082	5998	8250-0300-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0083	5998	8250-0300-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0084	5998	8240-0300-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0085	5998	8240-0300-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0086	5998	8220-0300-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0087	5998	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	3,137.00	0.00
0088	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	3,137.00	0.00
0089	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	3,137.00
0090	5998	8260-0240-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,137.00	0.00
0091	5998	8260-0240-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,137.00
0092	5998	8250-0240-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,137.00	0.00
0093	5998	8250-0240-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,137.00
0094	5998	8240-0240-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,137.00	0.00
0095	5998	8240-0240-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,137.00
0096	5998	8220-0240-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,137.00
0097	5998	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	2,462.00	0.00
0098	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	2,462.00	0.00
0099	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	2,462.00
0100	5998	8260-0090-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	2,462.00	0.00
0101	5998	8260-0090-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,462.00
0102	5998	8250-0090-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	2,462.00	0.00
0103	5998	8250-0090-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,462.00
0104	5998	8240-0090-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	2,462.00	0.00
0105	5998	8240-0090-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,462.00
0106	5998	8220-0090-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,462.00
0107	5998	5131-3113 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de ε	Gasto Directo	307,414.00	0.00
0108	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	307,414.00	0.00
0109	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	307,414.00
0110	5998	8260-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	307,414.00	0.00
0111	5998	8260-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	0.00	307,414.00
0112	5998	8250-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	307,414.00	0.00
0113	5998	8250-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	0.00	307,414.00
0114	5998	8240-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	307,414.00	0.00
0115	5998	8240-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	0.00	307,414.00
0116	5998	8220-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	0.00	307,414.00
0117	5998	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	4,101.00	0.00
0118	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	4,101.00	0.00
0119	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	4,101.00
0120	5998	8260-0040-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	4,101.00	0.00

0121	5998	8260-0040-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,101.00
0122	5998	8250-0040-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	4,101.00	0.00
0123	5998	8250-0040-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,101.00
0124	5998	8240-0040-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	4,101.00	0.00
0125	5998	8240-0040-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,101.00
0126	5998	8220-0040-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,101.00
0127	5998	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	40,629.00	0.00
0128	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	40,629.00	0.00
0129	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	40,629.00
0130	5998	8260-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	40,629.00	0.00
0131	5998	8260-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,629.00
0132	5998	8250-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	40,629.00	0.00
0133	5998	8250-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,629.00
0134	5998	8240-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	40,629.00	0.00
0135	5998	8240-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,629.00
0136	5998	8220-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,629.00
0137	5998	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	1,957.00	0.00
0138	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	1,957.00	0.00
0139	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	1,957.00
0140	5998	8260-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	1,957.00	0.00
0141	5998	8260-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,957.00
0142	5998	8250-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	1,957.00	0.00
0143	5998	8250-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,957.00
0144	5998	8240-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	1,957.00	0.00
0145	5998	8240-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,957.00
0146	5998	8220-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,957.00
0147	5998	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	4,056.00	0.00
0148	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	4,056.00	0.00
0149	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	4,056.00
0150	5998	8260-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	4,056.00	0.00
0151	5998	8260-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,056.00
0152	5998	8250-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	4,056.00	0.00
0153	5998	8250-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,056.00
0154	5998	8240-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	4,056.00	0.00
0155	5998	8240-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,056.00
0156	5998	8220-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,056.00
0157	5998	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	6,604.00	0.00
0158	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	6,604.00	0.00
0159	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	6,604.00
0160	5998	8260-0070-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	6,604.00	0.00
0161	5998	8260-0070-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,604.00
0162	5998	8250-0070-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	6,604.00	0.00
0163	5998	8250-0070-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,604.00
0164	5998	8240-0070-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	6,604.00	0.00
0165	5998	8240-0070-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,604.00
0166	5998	8220-0070-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,604.00

0167	5998	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	23,289.00	0.00
0168	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	23,289.00	0.00
0169	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	23,289.00
0170	5998	8260-0280-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	23,289.00	0.00
0171	5998	8260-0280-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	23,289.00
0172	5998	8250-0280-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	23,289.00	0.00
0173	5998	8250-0280-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	23,289.00
0174	5998	8240-0280-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	23,289.00	0.00
0175	5998	8240-0280-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	23,289.00
0176	5998	8220-0280-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	23,289.00
0177	5998	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	113.00	0.00
0178	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	113.00	0.00
0179	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	113.00
0180	5998	8260-0010-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	113.00	0.00
0181	5998	8260-0010-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	113.00
0182	5998	8250-0010-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	113.00	0.00
0183	5998	8250-0010-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	113.00
0184	5998	8240-0010-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	113.00	0.00
0185	5998	8240-0010-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	113.00
0186	5998	8220-0010-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	113.00
0187	5998	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	2,230.00	0.00
0188	5998	2115-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	Gasto Directo	2,230.00	0.00
0189	5998	2115-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	Gasto Directo	0.00	2,230.00
0190	5998	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	2,230.00	0.00
0191	5998	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	0.00	2,230.00
0192	5998	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	2,230.00	0.00
0193	5998	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	0.00	2,230.00
0194	5998	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	2,230.00	0.00
0195	5998	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	0.00	2,230.00
0196	5998	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	0.00	2,230.00
0197	5998	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0198	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0199	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0200	5998	8260-0020-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0201	5998	8260-0020-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0202	5998	8250-0020-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0203	5998	8250-0020-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0204	5998	8240-0020-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0205	5998	8240-0020-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0206	5998	8220-0020-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0207	5998	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0208	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0209	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0210	5998	8260-0030-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0211	5998	8260-0030-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0212	5998	8250-0030-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,963.00	0.00

0259	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0260	5998	8260-0100-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0261	5998	8260-0100-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0262	5998	8250-0100-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0263	5998	8250-0100-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0264	5998	8240-0100-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0265	5998	8240-0100-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0266	5998	8220-0100-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0267	5998	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0268	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0269	5998	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0270	5998	8260-0110-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0271	5998	8260-0110-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0272	5998	8250-0110-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0273	5998	8250-0110-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0274	5998	8240-0110-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,963.00	0.00
0275	5998	8240-0110-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,963.00
0276	5998	8220-0110-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,963.00

16/04/2018 E01274 OMAR PONCE COVARRUBIAS COMPROBACION DEL CHEQUE 16935

0001	16935	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	OMAR PONCE COVARRUBIAS	2,000.00	0.00
0002	16935	1123-01-59 / OMAR PONCE COVARRUBIAS	OMAR PONCE COVARRUBIAS	0.00	2,000.00

16/04/2018 I00110 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	APORT. DE LA LIBERACION DE REMANI	390,482.74	0.00
0002	S/N	4211-01-1 / Federales	APORT. DE LA LIBERACION DE REMANI	0.00	390,482.74
0003	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	390,482.74
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	390,482.74	0.00
0005	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	390,482.74
0006	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	390,482.74	0.00
0007	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	390,482.74
0008	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	390,482.74	0.00

16/04/2018 I00111 INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO

0025	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESOR. SAY 47489-47561F. 1526-USM	0.00	4,598.00
0025	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRAL RBC	591.00	0.00
0025	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27815-2783	13,842.43	0.00
0025	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO TESOR. SAY 47489-47561F. 1526-USM	0.00	6,064.54
0025	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27815-2783	0.00	2,910.01
0025	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HID. SAY 27815-27830 A	0.00	267.48
0025	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TESOR. SAY 47489-47561F. 1526-USM	0.00	3,248.00
0025	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESOR. SAY 47489-47561F. 1526-USM	0.00	2,842.90
0025	S/N	4143-11-2 / Servicios a domicilio	RBO TESOR. SAY 47489-47561F. 1526-USM	0.00	790.71
0025	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27815-2783	0.00	166.00
0025	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27815-2783	0.00	2,184.64
0025	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY47489-47561 FACT.	32,939.34	0.00

0025	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESOR. SAY 47489-47561F. 1526-USM	0.00	189.60
0025	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	1,480.03	0.00
0025	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27815-2783	0.00	4,702.88
0025	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27815-2783	0.00	1,086.56
0025	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27815-2783	0.00	616.35
0025	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESOR. SAY 47489-47561F. 1526-USM	0.00	423.20
0025	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESOR. SAY 47489-47561F. 1526-USM	0.00	4,420.03
0025	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 DE INFRA HID. SAY 27815-27830 A	267.48	0.00
0025	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27815-2783	1,086.56	0.00
0025	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY47489-47561 FACT. :	200.00	0.00
0025	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESOR. SAY 47489-47561F. 1526-USM	0.00	15,280.00
0025	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY -46559-46571 FACT. S	3,237.61	0.00
0025	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27815-2783	0.00	3,262.55
0026	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRAL RBC	3,301.23	0.00
0027	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRAL RBC	1,701.60	0.00
0028	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRAL RBC	0.00	3,301.23
0029	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRAL RBC	0.00	733.00
0030	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRAL RBC	0.00	985.00
0031	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRAL RBC	0.00	85.00
0032	S/N	4143-13-5 / Dictámenes catastrales	RBO SERV. PREDIAL Y CATASTRAL RBC	0.00	489.60
0033	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	790.71
0034	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	790.71	0.00
0035	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	790.71
0036	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	790.71	0.00
0037	S/N	8150-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	790.71
0038	S/N	8120-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	790.71	0.00
0039	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	6,064.54
0040	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	6,064.54	0.00
0041	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	6,064.54
0042	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	6,064.54	0.00
0043	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	6,064.54
0044	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	6,064.54	0.00
0045	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	3,248.00
0046	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	3,248.00	0.00
0047	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	3,248.00
0048	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	3,248.00	0.00
0049	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	3,248.00
0050	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	3,248.00	0.00
0051	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,842.90
0052	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,842.90	0.00
0053	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	2,842.90
0054	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	2,842.90	0.00
0055	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	2,842.90
0056	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	2,842.90	0.00
0057	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	4,598.00
0058	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	4,598.00	0.00

0059	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	4,598.00
0060	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	4,598.00	0.00
0061	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	4,598.00
0062	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	4,598.00	0.00
0063	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	4,420.03
0064	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	4,420.03	0.00
0065	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	4,420.03
0066	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	4,420.03	0.00
0067	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	4,420.03
0068	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	4,420.03	0.00
0069	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,910.01
0070	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,910.01	0.00
0071	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,910.01
0072	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,910.01	0.00
0073	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,910.01
0074	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,910.01	0.00
0075	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	4,702.88
0076	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	4,702.88	0.00
0077	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	4,702.88
0078	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	4,702.88	0.00
0079	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	4,702.88
0080	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	4,702.88	0.00
0081	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	616.35
0082	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	616.35	0.00
0083	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	616.35
0084	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	616.35	0.00
0085	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	616.35
0086	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	616.35	0.00
0087	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	15,280.00
0088	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	15,280.00	0.00
0089	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	15,280.00
0090	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	15,280.00	0.00
0091	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	15,280.00
0092	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	15,280.00	0.00
0093	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	423.20
0094	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	423.20	0.00
0095	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	423.20
0096	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	423.20	0.00
0097	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	423.20
0098	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	423.20	0.00
0099	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	189.60
0100	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	189.60	0.00
0101	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	189.60
0102	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	189.60	0.00
0103	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	189.60
0104	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	189.60	0.00

0105	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,262.55
0106	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,262.55	0.00
0107	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	3,262.55
0108	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	3,262.55	0.00
0109	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	3,262.55
0110	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	3,262.55	0.00
0111	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0112	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0113	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0114	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0115	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0116	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0117	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	166.00
0118	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	166.00	0.00
0119	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0120	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0121	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0122	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0123	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,086.56
0124	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,086.56	0.00
0125	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,086.56
0126	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,086.56	0.00
0127	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,086.56
0128	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,086.56	0.00
0129	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	267.48
0130	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	267.48	0.00
0131	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	267.48
0132	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	267.48	0.00
0133	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	267.48
0134	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	267.48	0.00
0135	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	3,301.23
0136	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	3,301.23	0.00
0137	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	3,301.23
0138	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	3,301.23	0.00
0139	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	3,301.23
0140	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	3,301.23	0.00
0141	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	733.00
0142	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	733.00	0.00
0143	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	733.00
0144	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	733.00	0.00
0145	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	733.00
0146	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	733.00	0.00
0147	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	985.00
0148	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	985.00	0.00
0149	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	985.00
0150	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	985.00	0.00

0151	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	985.00
0152	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	985.00	0.00
0153	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	85.00
0154	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	85.00	0.00
0155	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0156	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0157	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0158	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0159	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	489.60
0160	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	489.60	0.00
0161	S/N	8140-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	0.00	489.60
0162	S/N	8140-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	489.60	0.00
0163	S/N	8150-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	0.00	489.60
0164	S/N	8120-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	489.60	0.00

17/04/2018 D00066 CADECO, S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA CONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CADECO, S.A. DE C.V.	81.87	0.00
0002	S/N	8270-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	CADECO, S.A. DE C.V.	7,775.92	0.00
0003	S/N	1122-01-74 / MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA	CADECO, S.A. DE C.V.	0.00	7,857.79
0004	S/N	5129-2981 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq	Gasto Directo	7,775.92	0.00
0005	S/N	2112-1-CAD850514L17 / CADECO, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	7,775.92	0.00
0006	S/N	2112-1-CAD850514L17 / CADECO, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	0.00	7,775.92
0007	S/N	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	7,775.92	0.00
0008	S/N	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	7,775.92
0009	S/N	8250-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	7,775.92	0.00
0010	S/N	8250-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	7,775.92
0011	S/N	8240-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	7,775.92	0.00
0012	S/N	8240-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	7,775.92
0013	S/N	8220-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	7,775.92

17/04/2018 E01130 COMPUGRAFIC SA DE CV FACTURA 14275 FINIQUITO POR EL MANTENIMIENTO AL LETRERO TURISTICO DE SAYULA

0001	18207	8270-0010-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	COMPUGRAFIC SA DE CV	7,033.27	0.00
0002	18207	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	COMPUGRAFIC SA DE CV	0.00	7,033.27
0003	18207	5135-3521 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de ad	Gasto Directo	7,033.27	0.00
0004	18207	2112-1-COM980323QL2 / COMPUGRAFIC SA DE CV	Gasto Directo	7,033.27	0.00
0005	18207	2112-1-COM980323QL2 / COMPUGRAFIC SA DE CV	Gasto Directo	0.00	7,033.27
0006	18207	8260-0010-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	7,033.27	0.00
0007	18207	8260-0010-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	0.00	7,033.27
0008	18207	8250-0010-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	7,033.27	0.00
0009	18207	8250-0010-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	0.00	7,033.27
0010	18207	8240-0010-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	7,033.27	0.00
0011	18207	8240-0010-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	0.00	7,033.27
0012	18207	8220-0010-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	0.00	7,033.27

17/04/2018 E01131 RUBEN ESCORZA CANTU ANTICIPO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANI

0001	18208	1122-01-71 / ADELI SEDANO BECERRA	RUBEN ESCORZA CANTU	15,000.00	0.00
------	-------	-----------------------------------	---------------------	-----------	------

0002	18208	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RUBEN ESCORZA CANTU	0.00	15,000.00	
17/04/2018	E01196	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL				
0001	TARJETA	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE	2,376.01	0.00	
0002	TARJETA	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE	0.00	2,376.01	
0003	TARJETA	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	2,376.01	0.00	
0004	TARJETA	2112-1-OMS130410361 / OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA D	Gasto Directo	2,376.01	0.00	
0005	TARJETA	2112-1-OMS130410361 / OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA D	Gasto Directo	0.00	2,376.01	
0006	TARJETA	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,376.01	0.00	
0007	TARJETA	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,376.01	
0008	TARJETA	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,376.01	0.00	
0009	TARJETA	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,376.01	
0010	TARJETA	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,376.01	0.00	
0011	TARJETA	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,376.01	
0012	TARJETA	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,376.01	
17/04/2018	E01197	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL				
0001	TARJETA	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	ALEJANDRO RIZO VALDEZ	1,387.00	0.00	
0002	TARJETA	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	ALEJANDRO RIZO VALDEZ	0.00	1,387.00	
0003	TARJETA	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	1,387.00	0.00	
0004	TARJETA	2112-1-RIVA570425QY4 / ALEJANDRO RIZO VALDEZ	Gasto Directo	1,387.00	0.00	
0005	TARJETA	2112-1-RIVA570425QY4 / ALEJANDRO RIZO VALDEZ	Gasto Directo	0.00	1,387.00	
0006	TARJETA	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,387.00	0.00	
0007	TARJETA	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,387.00	
0008	TARJETA	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,387.00	0.00	
0009	TARJETA	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,387.00	
0010	TARJETA	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,387.00	0.00	
0011	TARJETA	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,387.00	
0012	TARJETA	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,387.00	
17/04/2018	E01263	CHUBB SEGUROS MEXICO SA POLIZA DE SEGURO DE LA PATRULLA PICK UP RAM CREW CAB SLT DE SEGURIDAD PUBLICA				
0001	5999	8270-0260-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	10,062.49	0.00	
0002	5999	1112-01-11 / FAFM (170508055)	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	0.00	10,062.49	
0003	5999	5134-3451 / Seguros de bienes patrimoniales	Gasto Directo	10,062.49	0.00	
0004	5999	2112-1-ASE901221SM4 / CHUBB SEGUROS MEXICO SA	Gasto Directo	10,062.49	0.00	
0005	5999	2112-1-ASE901221SM4 / CHUBB SEGUROS MEXICO SA	Gasto Directo	0.00	10,062.49	
0006	5999	8260-0260-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	10,062.49	0.00	
0007	5999	8260-0260-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,062.49	
0008	5999	8250-0260-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	10,062.49	0.00	
0009	5999	8250-0260-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,062.49	
0010	5999	8240-0260-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	10,062.49	0.00	
0011	5999	8240-0260-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,062.49	
0012	5999	8220-0260-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,062.49	
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE				
0027	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESOR.SAY47562-47630-USMJAC 46:	0.00	2,071.33	

0027	S/N	4141-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	RBO TESOR.SAY47562-47630-USMJAC 46:	0.00	400.00
0027	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESOR.SAY47562-47630-USMJAC 46:	0.00	1,900.66
0027	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27831-2785	0.00	8,291.22
0027	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3506	7,734.94	0.00
0027	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27831-2785	0.00	539.84
0027	S/N	4143-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27831-2785	0.00	652.52
0027	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO AGUA POTABLE SAY 27831-27850 F	2,014.10	0.00
0027	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	3 INFRA HID SAY 27831-27850 F.AG.277-2	0.00	302.11
0027	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESOR.SAY47562-47630-USMJAC 46:	0.00	1,599.00
0027	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TESOR.SAY47562-47630-USMJAC 46:	0.00	5,057.32
0027	S/N	4143-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	RBO TESOR.SAY47562-47630-USMJAC 46:	0.00	137.86
0027	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESOR.SAY47562-47630-USMJAC 46:	0.00	1,675.40
0027	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27831-2785	0.00	2,184.64
0027	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 46572-46578 FACT.15	672.00	0.00
0027	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	3 INFRA HID SAY 27831-27850 F.AG.277-2	302.11	0.00
0027	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	1,325.40	0.00
0027	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27831-2785	16,223.53	0.00
0027	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27831-2785	0.00	2,610.04
0027	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO AGUA POTABLE SAY 27831-27850 F	0.00	2,014.10
0027	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27831-2785	0.00	166.00
0027	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27831-2785	0.00	1,779.27
0027	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBOP TESORERIA SAY 47562-47630 FAC.	15,924.29	0.00
0027	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESOR.SAY47562-47630-USMJAC 46:	0.00	257.94
0027	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESOR.SAY47562-47630-USMJAC 46:	0.00	793.14
0027	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESOR.SAY47562-47630-USMJAC 46:	0.00	2,405.04
0027	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESOR.SAY47562-47630-USMJAC 46:	0.00	1,624.00
0028	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3506	20,175.50	0.00
0029	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3506	0.00	7,581.31
0030	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3506	0.00	12,557.70
0031	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3506	0.00	7,077.94
0032	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3506	0.00	197.00
0033	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3506	0.00	340.00
0034	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3506	0.00	120.00
0035	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3506	0.00	36.49
0036	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	1,900.66
0037	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	1,900.66	0.00
0038	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	1,900.66
0039	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	1,900.66	0.00
0040	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	1,900.66
0041	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	1,900.66	0.00
0042	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	400.00
0043	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	400.00	0.00
0044	S/N	8140-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	0.00	400.00
0045	S/N	8140-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	400.00	0.00
0046	S/N	8150-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	0.00	400.00
0047	S/N	8120-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	400.00	0.00

0048	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	2,405.04
0049	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	2,405.04	0.00
0050	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	2,405.04
0051	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	2,405.04	0.00
0052	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	2,405.04
0053	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	2,405.04	0.00
0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,071.33
0055	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,071.33	0.00
0056	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	2,071.33
0057	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	2,071.33	0.00
0058	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	2,071.33
0059	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	2,071.33	0.00
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	793.14
0061	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	793.14	0.00
0062	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	793.14
0063	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	793.14	0.00
0064	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	793.14
0065	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	793.14	0.00
0066	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	257.94
0067	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	257.94	0.00
0068	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	257.94
0069	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	257.94	0.00
0070	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	257.94
0071	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	257.94	0.00
0072	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	137.86
0073	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	137.86	0.00
0074	S/N	8140-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	0.00	137.86
0075	S/N	8140-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	137.86	0.00
0076	S/N	8150-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	0.00	137.86
0077	S/N	8120-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	137.86	0.00
0078	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,057.32
0079	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,057.32	0.00
0080	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,057.32
0081	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,057.32	0.00
0082	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,057.32
0083	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,057.32	0.00
0084	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,599.00
0085	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,599.00	0.00
0086	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,599.00
0087	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,599.00	0.00
0088	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,599.00
0089	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,599.00	0.00
0090	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,624.00
0091	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,624.00	0.00
0092	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,624.00
0093	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,624.00	0.00

0094	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,624.00
0095	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,624.00	0.00
0096	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,675.40
0097	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	1,675.40	0.00
0098	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	1,675.40
0099	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	1,675.40	0.00
0100	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	1,675.40
0101	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	1,675.40	0.00
0102	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	8,291.22
0103	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	8,291.22	0.00
0104	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	8,291.22
0105	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	8,291.22	0.00
0106	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	8,291.22
0107	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	8,291.22	0.00
0108	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,779.27
0109	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,779.27	0.00
0110	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,779.27
0111	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,779.27	0.00
0112	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,779.27
0113	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,779.27	0.00
0114	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	539.84
0115	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	539.84	0.00
0116	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	539.84
0117	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	539.84	0.00
0118	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	539.84
0119	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	539.84	0.00
0120	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,610.04
0121	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,610.04	0.00
0122	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,610.04
0123	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,610.04	0.00
0124	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,610.04
0125	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,610.04	0.00
0126	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0127	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0128	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0129	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0130	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0131	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0132	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	652.52
0133	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	652.52	0.00
0134	S/N	8140-43-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	652.52
0135	S/N	8140-43-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	652.52	0.00
0136	S/N	8150-43-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	652.52
0137	S/N	8120-43-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	652.52	0.00
0138	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	166.00
0139	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	166.00	0.00

0140	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o Ingreso Directo	0.00	166.00
0141	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o Ingreso Directo	166.00	0.00
0142	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o Ingreso Directo	0.00	166.00
0143	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o Ingreso Directo	166.00	0.00
0144	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios Ingreso Directo	0.00	2,014.10
0145	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios Ingreso Directo	2,014.10	0.00
0146	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales Ingreso Directo	0.00	2,014.10
0147	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales Ingreso Directo	2,014.10	0.00
0148	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales Ingreso Directo	0.00	2,014.10
0149	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales Ingreso Directo	2,014.10	0.00
0150	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios Ingreso Directo	0.00	302.11
0151	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios Ingreso Directo	302.11	0.00
0152	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente Ingreso Directo	0.00	302.11
0153	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente Ingreso Directo	302.11	0.00
0154	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente Ingreso Directo	0.00	302.11
0155	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente Ingreso Directo	302.11	0.00
0156	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio Ingreso Directo	0.00	7,581.31
0157	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio Ingreso Directo	7,581.31	0.00
0158	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos Ingreso Directo	0.00	7,581.31
0159	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos Ingreso Directo	7,581.31	0.00
0160	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos Ingreso Directo	0.00	7,581.31
0161	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos Ingreso Directo	7,581.31	0.00
0162	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio Ingreso Directo	0.00	12,557.70
0163	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio Ingreso Directo	12,557.70	0.00
0164	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos Ingreso Directo	0.00	12,557.70
0165	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos Ingreso Directo	12,557.70	0.00
0166	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos Ingreso Directo	0.00	12,557.70
0167	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos Ingreso Directo	12,557.70	0.00
0168	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio Ingreso Directo	0.00	7,077.94
0169	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio Ingreso Directo	7,077.94	0.00
0170	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha Ingreso Directo	0.00	7,077.94
0171	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha Ingreso Directo	7,077.94	0.00
0172	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha Ingreso Directo	0.00	7,077.94
0173	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha Ingreso Directo	7,077.94	0.00
0174	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios Ingreso Directo	0.00	197.00
0175	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios Ingreso Directo	197.00	0.00
0176	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales Ingreso Directo	0.00	197.00
0177	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales Ingreso Directo	197.00	0.00
0178	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales Ingreso Directo	0.00	197.00
0179	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales Ingreso Directo	197.00	0.00
0180	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios Ingreso Directo	0.00	340.00
0181	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios Ingreso Directo	340.00	0.00
0182	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales Ingreso Directo	0.00	340.00
0183	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales Ingreso Directo	340.00	0.00
0184	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales Ingreso Directo	0.00	340.00
0185	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales Ingreso Directo	340.00	0.00

0186	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	120.00
0187	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	120.00	0.00
0188	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	120.00
0189	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	120.00	0.00
0190	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	120.00
0191	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	120.00	0.00
0192	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	36.49
0193	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	36.49	0.00
0194	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	36.49
0195	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	36.49	0.00
0196	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	36.49
0197	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	36.49	0.00

18/04/2018 E01120 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H AYO

0001	TRANSFE	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	491.00	0.00
0002	TRANSFE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	491.00

18/04/2018 E01121 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H. AYO

0001	TRANSFE	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,033.00	0.00
0002	TRANSFE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,033.00

18/04/2018 E01122 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H AYO

0001	TRANSFE	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	611.00	0.00
0002	TRANSFE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	611.00

18/04/2018 E01123 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H AYO

0001	TRANSFE	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,479.00	0.00
0002	TRANSFE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,479.00

18/04/2018 E01124 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H AYO

0001	TRANSFE	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,642.20	0.00
0002	TRANSFE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,642.20

18/04/2018 E01125 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H AYO

0001	TRANSFE	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,454.00	0.00
0002	TRANSFE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,454.00

18/04/2018 E01126 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H AYO

0001	TRANSFE	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,198.00	0.00
0002	TRANSFE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,198.00

18/04/2018 E01127 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATICOS DE ESTE H AYO

0001	TRANSFE	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	596.00	0.00
0002	TRANSFE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	596.00

18/04/2018 E01128 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE

0001	TRANSFE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	200,493.00	0.00
0002	TRANSFE	2117-73-01 / IVA RETENIDO	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	1,813.00	0.00
0003	TRANSFE	2117-73-02 / ISR RETENIDO	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	1,700.00	0.00
0004	TRANSFE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	0.00	204,006.00
18/04/2018	E01129	CANCELADO			
0001	18206	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
18/04/2018	E01132	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D3176 COMPRA DE UNA SOPLADORA PROFESIONAL HUSQVARNA PARA EL DEPARTAM			
0001	18209	8270-0180-5672-2 / Refacciones y accesorios mayores(G.Capital)	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	9,350.00	0.00
0002	18209	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	0.00	9,350.00
0003	18209	1246-7-5672 / Refacciones y accesorios mayores	Gasto Directo	9,350.00	0.00
0004	18209	2112-2-ROOJ720411MM2 / JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	Gasto Directo	9,350.00	0.00
0005	18209	2112-2-ROOJ720411MM2 / JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	Gasto Directo	0.00	9,350.00
0006	18209	8260-0180-5672-2 / Refacciones y accesorios mayores(G.Capital)	Gasto Directo	9,350.00	0.00
0007	18209	8260-0180-5672-2 / Refacciones y accesorios mayores(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	9,350.00
0008	18209	8250-0180-5672-2 / Refacciones y accesorios mayores(G.Capital)	Gasto Directo	9,350.00	0.00
0009	18209	8250-0180-5672-2 / Refacciones y accesorios mayores(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	9,350.00
0010	18209	8240-0180-5672-2 / Refacciones y accesorios mayores(G.Capital)	Gasto Directo	9,350.00	0.00
0011	18209	8240-0180-5672-2 / Refacciones y accesorios mayores(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	9,350.00
0012	18209	8220-0180-5672-2 / Refacciones y accesorios mayores(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	9,350.00
18/04/2018	E01133	FRANCISCO JAVIER MONTOYA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA COMPRA DE ANTENAS Y REDES DE VOLIBOL PARA			
0001	18210	8270-0280-2731-1 / Artículos deportivos(G.Corriente)	FRANCISCO JAVIER MONTOYA	4,800.00	0.00
0002	18210	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FRANCISCO JAVIER MONTOYA	0.00	4,800.00
0003	18210	5127-2731 / Artículos deportivos	Gasto Directo	4,800.00	0.00
0004	18210	2112-1-MOXF731206000 / FRANCISCO JAVIER MONTOYA	Gasto Directo	4,800.00	0.00
0005	18210	2112-1-MOXF731206000 / FRANCISCO JAVIER MONTOYA	Gasto Directo	0.00	4,800.00
0006	18210	8260-0280-2731-1 / Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	4,800.00	0.00
0007	18210	8260-0280-2731-1 / Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,800.00
0008	18210	8250-0280-2731-1 / Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	4,800.00	0.00
0009	18210	8250-0280-2731-1 / Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,800.00
0010	18210	8240-0280-2731-1 / Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	4,800.00	0.00
0011	18210	8240-0280-2731-1 / Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,800.00
0012	18210	8220-0280-2731-1 / Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,800.00
18/04/2018	E01134	CANCELADO			
0001	18211	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
18/04/2018	E01265	COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO PPOR LA EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES			
0001	TRANSFE	8270-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	COMISION NACIONAL DEL AGUA	52,434.40	0.00
0002	TRANSFE	8270-0040-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	COMISION NACIONAL DEL AGUA	13,108.60	0.00
0003	TRANSFE	1112-01-11 / FAFM (170508055)	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	65,543.00
0004	TRANSFE	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	52,434.40	0.00
0005	TRANSFE	2112-1-CNA000000000 / COMISION NACIONAL DEL AGUA	Gasto Directo	52,434.40	0.00
0006	TRANSFE	2112-1-CNA000000000 / COMISION NACIONAL DEL AGUA	Gasto Directo	0.00	52,434.40

0007	TRANSFE 8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	52,434.40	0.00
0008	TRANSFE 8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	0.00	52,434.40
0009	TRANSFE 8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	52,434.40	0.00
0010	TRANSFE 8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	0.00	52,434.40
0011	TRANSFE 8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	52,434.40	0.00
0012	TRANSFE 8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	0.00	52,434.40
0013	TRANSFE 8220-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	0.00	52,434.40
0014	TRANSFE 5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros Gasto Directo	13,108.60	0.00
0015	TRANSFE 2112-1-CNA000000000 / COMISION NACIONAL DEL AGUA Gasto Directo	13,108.60	0.00
0016	TRANSFE 2112-1-CNA000000000 / COMISION NACIONAL DEL AGUA Gasto Directo	0.00	13,108.60
0017	TRANSFE 8260-0040-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	13,108.60	0.00
0018	TRANSFE 8260-0040-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	0.00	13,108.60
0019	TRANSFE 8250-0040-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	13,108.60	0.00
0020	TRANSFE 8250-0040-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	0.00	13,108.60
0021	TRANSFE 8240-0040-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	13,108.60	0.00
0022	TRANSFE 8240-0040-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	0.00	13,108.60
0023	TRANSFE 8220-0040-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	0.00	13,108.60

18/04/2018 E01266 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO

0001	6001 8270-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) TELEFONOS DE MEXICO	971.00	0.00
0002	6001 8270-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) TELEFONOS DE MEXICO	971.00	0.00
0003	6001 1112-01-11 / FAFM (170508055) TELEFONOS DE MEXICO	0.00	1,942.00
0004	6001 5131-3141 / Servicio telefónico tradicional Gasto Directo	971.00	0.00
0005	6001 2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional Gasto Directo	971.00	0.00
0006	6001 2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional Gasto Directo	0.00	971.00
0007	6001 8260-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) Gasto Directo	971.00	0.00
0008	6001 8260-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	971.00
0009	6001 8250-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) Gasto Directo	971.00	0.00
0010	6001 8250-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	971.00
0011	6001 8240-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) Gasto Directo	971.00	0.00
0012	6001 8240-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	971.00
0013	6001 8220-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	971.00
0014	6001 5131-3141 / Servicio telefónico tradicional Gasto Directo	971.00	0.00
0015	6001 2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional Gasto Directo	971.00	0.00
0016	6001 2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional Gasto Directo	0.00	971.00
0017	6001 8260-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) Gasto Directo	971.00	0.00
0018	6001 8260-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	971.00
0019	6001 8250-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) Gasto Directo	971.00	0.00
0020	6001 8250-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	971.00
0021	6001 8240-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) Gasto Directo	971.00	0.00
0022	6001 8240-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	971.00
0023	6001 8220-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	971.00

18/04/2018 E01267 LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA A108681 COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR DE VIALIDAD EN REI

0001	6002 8270-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	1,260.00	0.00
0002	6002 1112-01-11 / FAFM (170508055) LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	0.00	1,260.00

0003	6002	5122-2216 / Productos alimenticios para el personal derivado de actividad	Gasto Directo	1,260.00	0.00
0004	6002	2112-1-CPA991022R2A / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	1,260.00	0.00
0005	6002	2112-1-CPA991022R2A / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	1,260.00
0006	6002	8260-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	1,260.00	0.00
0007	6002	8260-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	1,260.00
0008	6002	8250-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	1,260.00	0.00
0009	6002	8250-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	1,260.00
0010	6002	8240-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	1,260.00	0.00
0011	6002	8240-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	1,260.00
0012	6002	8220-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	1,260.00

18/04/2018 E01268 SHIKIMOTO SA DE CV MGZ1702 MGZ1701 COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS XR150 LEK NUEVA ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE VIALID

0001	6003	8270-0270-5411-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	SHIKIMOTO SA DE CV	77,980.00	0.00
0002	6003	1112-01-11 / FAFM (170508055)	SHIKIMOTO SA DE CV	0.00	77,980.00
0003	6003	1244-1-5411 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públi	Gasto Directo	77,980.00	0.00
0004	6003	2112-2-SHI920624GL7 / SHIKIMOTO SA DE CV	Gasto Directo	77,980.00	0.00
0005	6003	2112-2-SHI920624GL7 / SHIKIMOTO SA DE CV	Gasto Directo	0.00	77,980.00
0006	6003	8260-0270-5411-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	Gasto Directo	77,980.00	0.00
0007	6003	8260-0270-5411-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	Gasto Directo	0.00	77,980.00
0008	6003	8250-0270-5411-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	Gasto Directo	77,980.00	0.00
0009	6003	8250-0270-5411-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	Gasto Directo	0.00	77,980.00
0010	6003	8240-0270-5411-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	Gasto Directo	77,980.00	0.00
0011	6003	8240-0270-5411-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	Gasto Directo	0.00	77,980.00
0012	6003	8220-0270-5411-2 / Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios	Gasto Directo	0.00	77,980.00

18/04/2018 I00113 INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 47631-47679 FACT	27,223.74	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 46579-46590 FPG SAY	1,052.22	0.00
0003	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	706.88	0.00
0004	S/N	1112-01-11 / FAFM (170508055)	FAFM	2,773.00	0.00
0005	S/N	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	RAMO 33	1,027.71	0.00
0006	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY 47631-47679 FACT	0.00	327.70
0007	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 47631-47679 FACT	0.00	900.80
0008	S/N	4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bet	RBO TESORERIA SAY 47631-47679 FACT	0.00	2,509.10
0009	S/N	4143-03-1 / Licencias de construcción	RBO TESORERIA SAY 47631-47679 FACT	0.00	1,320.48
0010	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESORERIA SAY 47631-47679 FACT	0.00	219.70
0011	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 47631-47679 FACT	0.00	14.22
0012	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY 47631-47679 FACT	0.00	257.94
0013	S/N	4143-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	RBO TESORERIA SAY 47631-47679 FACT	0.00	332.00
0014	S/N	4143-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	RBO TESORERIA SAY 47631-47679 FACT	0.00	299.00
0015	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO TESORERIA SAY 47631-47679 FACT	0.00	4,000.70
0016	S/N	4143-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	RBO TESORERIA SAY 47631-47679 FACT	0.00	867.13
0017	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 47631-47679 FACT	0.00	1,589.20
0018	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 47631-47679 FACT	0.00	2,320.00
0019	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 47631-47679 FACT	0.00	1,590.48
0020	S/N	4161-04-1 / Reintegros	RBO TESORERIA SAY 47631-47679 FACT	0.00	16,235.10

0021	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE S AY 27851-27861FI	8,860.14	0.00
0022	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES S A	829.39	0.00
0023	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03DE INFRA HIDRAULICA S AY	124.40	0.00
0024	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03DE INFRA HIDRAULICA S AY	0.00	124.40
0025	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES S A	0.00	829.39
0026	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE S AY 27851-27861FI	0.00	3,613.52
0027	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE S AY 27851-27861FI	0.00	406.51
0028	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE S AY 27851-27861FI	0.00	45.43
0029	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE S AY 27851-27861FI	0.00	2,610.04
0030	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE S AY 27851-27861FI	0.00	2,184.64
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV CATASTRALES SAY 3512-3514	21,197.06	0.00
0032	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33257-33268	9,911.52	0.00
0033	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33257-33268 FI	0.00	5,573.06
0034	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33257-33268 FI	0.00	3,512.82
0035	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33257-33268 FI	0.00	20,206.06
0036	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33257-33268 FI	0.00	591.00
0037	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33257-33268 FI	0.00	40.00
0038	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33257-33268 FI	0.00	360.00
0039	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33257-33268 FI	0.00	825.64
0040	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	327.70
0041	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	327.70	0.00
0042	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	327.70
0043	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	327.70	0.00
0044	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	327.70
0045	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	327.70	0.00
0046	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	900.80
0047	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	900.80	0.00
0048	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	900.80
0049	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	900.80	0.00
0050	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	900.80
0051	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	900.80	0.00
0052	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,509.10
0053	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,509.10	0.00
0054	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	2,509.10
0055	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	2,509.10	0.00
0056	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	2,509.10
0057	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	2,509.10	0.00
0058	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,320.48
0059	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,320.48	0.00
0060	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	1,320.48
0061	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	1,320.48	0.00
0062	S/N	8150-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	1,320.48
0063	S/N	8120-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	1,320.48	0.00
0064	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	219.70
0065	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	219.70	0.00
0066	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	219.70

0067	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	219.70	0.00
0068	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	219.70
0069	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	219.70	0.00
0070	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	14.22
0071	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	14.22	0.00
0072	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	14.22
0073	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	14.22	0.00
0074	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	14.22
0075	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	14.22	0.00
0076	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	257.94
0077	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	257.94	0.00
0078	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	257.94
0079	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	257.94	0.00
0080	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	257.94
0081	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	257.94	0.00
0082	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	332.00
0083	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	332.00	0.00
0084	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	332.00
0085	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	332.00	0.00
0086	S/N	8150-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	332.00
0087	S/N	8120-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	332.00	0.00
0088	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	299.00
0089	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	299.00	0.00
0090	S/N	8140-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	0.00	299.00
0091	S/N	8140-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	299.00	0.00
0092	S/N	8150-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	0.00	299.00
0093	S/N	8120-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	299.00	0.00
0094	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,000.70
0095	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,000.70	0.00
0096	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,000.70
0097	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,000.70	0.00
0098	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,000.70
0099	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,000.70	0.00
0100	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	867.13
0101	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	867.13	0.00
0102	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	867.13
0103	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	867.13	0.00
0104	S/N	8150-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	867.13
0105	S/N	8120-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	867.13	0.00
0106	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,589.20
0107	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,589.20	0.00
0108	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,589.20
0109	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,589.20	0.00
0110	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,589.20
0111	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,589.20	0.00
0112	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,320.00

0113	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,320.00	0.00
0114	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	2,320.00
0115	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	2,320.00	0.00
0116	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	2,320.00
0117	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	2,320.00	0.00
0118	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,590.48
0119	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	1,590.48	0.00
0120	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	1,590.48
0121	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	1,590.48	0.00
0122	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	1,590.48
0123	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	1,590.48	0.00
0124	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	16,235.10
0125	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	16,235.10	0.00
0126	S/N	8140-61-1-04-1 / Reintegros	Ingreso Directo	0.00	16,235.10
0127	S/N	8140-61-1-04-1 / Reintegros	Ingreso Directo	16,235.10	0.00
0128	S/N	8150-61-1-04-1 / Reintegros	Ingreso Directo	0.00	16,235.10
0129	S/N	8120-61-1-04-1 / Reintegros	Ingreso Directo	16,235.10	0.00
0130	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	124.40
0131	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	124.40	0.00
0132	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	124.40
0133	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	124.40	0.00
0134	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	124.40
0135	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	124.40	0.00
0136	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	829.39
0137	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	829.39	0.00
0138	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	829.39
0139	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	829.39	0.00
0140	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	829.39
0141	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	829.39	0.00
0142	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,613.52
0143	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,613.52	0.00
0144	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	3,613.52
0145	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	3,613.52	0.00
0146	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	3,613.52
0147	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	3,613.52	0.00
0148	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	406.51
0149	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	406.51	0.00
0150	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	406.51
0151	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	406.51	0.00
0152	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	406.51
0153	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	406.51	0.00
0154	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	45.43
0155	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	45.43	0.00
0156	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	45.43
0157	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	45.43	0.00
0158	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	45.43

0159	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	45.43	0.00
0160	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,610.04
0161	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,610.04	0.00
0162	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,610.04
0163	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,610.04	0.00
0164	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,610.04
0165	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,610.04	0.00
0166	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0167	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0168	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0169	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0170	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0171	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0172	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	5,573.06
0173	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	5,573.06	0.00
0174	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	5,573.06
0175	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	5,573.06	0.00
0176	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	5,573.06
0177	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	5,573.06	0.00
0178	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	3,512.82
0179	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	3,512.82	0.00
0180	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	3,512.82
0181	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	3,512.82	0.00
0182	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	3,512.82
0183	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	3,512.82	0.00
0184	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	20,206.06
0185	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	20,206.06	0.00
0186	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	20,206.06
0187	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	20,206.06	0.00
0188	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	20,206.06
0189	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	20,206.06	0.00
0190	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	591.00
0191	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	591.00	0.00
0192	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	591.00
0193	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	591.00	0.00
0194	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	591.00
0195	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	591.00	0.00
0196	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	40.00
0197	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	40.00	0.00
0198	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	40.00
0199	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	40.00	0.00
0200	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	40.00
0201	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	40.00	0.00
0202	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	360.00
0203	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	360.00	0.00
0204	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	360.00

0205	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	360.00	0.00
0206	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	360.00
0207	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	360.00	0.00
0208	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	825.64
0209	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	825.64	0.00
0210	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	825.64
0211	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	825.64	0.00
0212	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	825.64
0213	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	825.64	0.00

19/04/2018 C00057 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2018

0000	18218	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00585	37,542.67	0.00
0001	18218	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	2,298.06
0002	18218	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	35,244.61
0003	18218	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00585	37,542.67	0.00
0004	18218	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00585	0.00	37,542.67

19/04/2018 E01135 JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ SERVICIO DE BANQUETE OFRECIDO EN EL RECIBIMIENTO DEL AUSENTE EN EL MARCO DEL CARNAV

0001	18212	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ	52,200.00	0.00
0002	18212	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ	0.00	52,200.00
0003	18212	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	52,200.00	0.00
0004	18212	2112-1-CALJ881130000 / JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ	Gasto Directo	52,200.00	0.00
0005	18212	2112-1-CALJ881130000 / JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ	Gasto Directo	0.00	52,200.00
0006	18212	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	52,200.00	0.00
0007	18212	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	52,200.00
0008	18212	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	52,200.00	0.00
0009	18212	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	52,200.00
0010	18212	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	52,200.00	0.00
0011	18212	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	52,200.00
0012	18212	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	52,200.00

19/04/2018 E01136 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FVA17020 COMPRA DE PLACA DE ACERO LISA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMIO

0001	18213	8270-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	2,464.79	0.00
0002	18213	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	0.00	2,464.79
0003	18213	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	2,464.79	0.00
0004	18213	2112-1-OOGC720119LH0 / CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERRE	Gasto Directo	2,464.79	0.00
0005	18213	2112-1-OOGC720119LH0 / CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERRE	Gasto Directo	0.00	2,464.79
0006	18213	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	2,464.79	0.00
0007	18213	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	2,464.79
0008	18213	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	2,464.79	0.00
0009	18213	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	2,464.79
0010	18213	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	2,464.79	0.00
0011	18213	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	2,464.79
0012	18213	8220-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	2,464.79

19/04/2018 E01137 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV FACTURA FC0010017475 COMPRA DE 5000 FORMAS DE ORDEN DE PAGO UTILIZADAS I

0001	18214	8270-0060-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJAR	9,280.00	0.00
0002	18214	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJAR	0.00	9,280.00
0003	18214	5121-2183 / Adquisición de formas valoradas	Gasto Directo	9,280.00	0.00
0004	18214	2112-1-FCG840618N51 / FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJAR	Gasto Directo	9,280.00	0.00
0005	18214	2112-1-FCG840618N51 / FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJAR	Gasto Directo	0.00	9,280.00
0006	18214	8260-0060-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	9,280.00	0.00
0007	18214	8260-0060-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,280.00
0008	18214	8250-0060-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	9,280.00	0.00
0009	18214	8250-0060-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,280.00
0010	18214	8240-0060-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	9,280.00	0.00
0011	18214	8240-0060-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,280.00
0012	18214	8220-0060-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,280.00

19/04/2018 E01138 GREGORIO CANTOR SOSA FACTURA B3 ATENCION DENTAL REALIZADA AL EMPLEADO ANTES MENCIONADO ADSCRITO AL DEPARTAM

0001	18215	8270-0300-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	MARIA DE JESUS LIERA FLORES	3,233.00	0.00
0002	18215	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARIA DE JESUS LIERA FLORES	0.00	3,233.00
0003	18215	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	3,233.00	0.00
0004	18215	2112-1-LIFJ590204SF5 / MARIA DE JESUS LIERA FLORES	Gasto Directo	3,233.00	0.00
0005	18215	2112-1-LIFJ590204SF5 / MARIA DE JESUS LIERA FLORES	Gasto Directo	0.00	3,233.00
0006	18215	8260-0300-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	3,233.00	0.00
0007	18215	8260-0300-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	3,233.00
0008	18215	8250-0300-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	3,233.00	0.00
0009	18215	8250-0300-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	3,233.00
0010	18215	8240-0300-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	3,233.00	0.00
0011	18215	8240-0300-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	3,233.00
0012	18215	8220-0300-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	3,233.00

19/04/2018 E01139 RAMIRO RAMIREZ FLORES COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS APLICADOS A LA ESPOSA DEL EMPLEADO ANTES

0001	18216	8270-0070-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	ROSA ISELA CHAVEZ VELASCO	952.79	0.00
0002	18216	8270-0070-2541-1 / Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	ROSA ISELA CHAVEZ VELASCO	489.80	0.00
0003	18216	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ROSA ISELA CHAVEZ VELASCO	0.00	1,442.59
0004	18216	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	952.79	0.00
0005	18216	2112-1-CAVR730117NZ2 / ROSA ISELA CHAVEZ VELASCO	Gasto Directo	952.79	0.00
0006	18216	2112-1-CAVR730117NZ2 / ROSA ISELA CHAVEZ VELASCO	Gasto Directo	0.00	952.79
0007	18216	8260-0070-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	952.79	0.00
0008	18216	8260-0070-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	952.79
0009	18216	8250-0070-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	952.79	0.00
0010	18216	8250-0070-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	952.79
0011	18216	8240-0070-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	952.79	0.00
0012	18216	8240-0070-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	952.79
0013	18216	8220-0070-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	952.79
0014	18216	5125-2541 / Materiales, accesorios y suministros médicos	Gasto Directo	489.80	0.00
0015	18216	2112-1-CAVR730117NZ2 / ROSA ISELA CHAVEZ VELASCO	Gasto Directo	489.80	0.00
0016	18216	2112-1-CAVR730117NZ2 / ROSA ISELA CHAVEZ VELASCO	Gasto Directo	0.00	489.80
0017	18216	8260-0070-2541-1 / Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	Gasto Directo	489.80	0.00
0018	18216	8260-0070-2541-1 / Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor	Gasto Directo	0.00	489.80

0019	18216	8250-0070-2541-1 / Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor Gasto Directo		489.80	0.00
0020	18216	8250-0070-2541-1 / Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor Gasto Directo		0.00	489.80
0021	18216	8240-0070-2541-1 / Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor Gasto Directo		489.80	0.00
0022	18216	8240-0070-2541-1 / Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor Gasto Directo		0.00	489.80
0023	18216	8220-0070-2541-1 / Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor Gasto Directo		0.00	489.80
19/04/2018	E01140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 16 DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2018			
0001	18217	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	21,638.08	0.00
0002	18217	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	19,842.26
0003	18217	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,795.82
0004	18217	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	21,638.08	0.00
0005	18217	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	21,638.08	0.00
0006	18217	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	21,638.08
0007	18217	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	21,638.08	0.00
0008	18217	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	21,638.08
0009	18217	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	21,638.08	0.00
0010	18217	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	21,638.08
0011	18217	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	21,638.08	0.00
0012	18217	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	21,638.08
0013	18217	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	21,638.08
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2018			
0001	18218	8270-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,314.89	0.00
0002	18218	8270-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,606.23	0.00
0003	18218	8270-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	999.88	0.00
0004	18218	8270-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	999.88	0.00
0005	18218	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	51,701.80	0.00
0006	18218	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,032.28	0.00
0007	18218	8270-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,858.15	0.00
0008	18218	8270-0300-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,150.29	0.00
0009	18218	8270-0300-6131-2 / Obras de generación y conducción de energía eléct	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,743.68	0.00
0010	18218	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	72,102.25
0011	18218	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	3,304.83
0012	18218	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0013	18218	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0014	18218	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0015	18218	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0016	18218	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0017	18218	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0018	18218	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0019	18218	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0020	18218	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0021	18218	8220-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0022	18218	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0023	18218	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0024	18218	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,606.23

0025	18218	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0026	18218	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0027	18218	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0028	18218	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0029	18218	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0030	18218	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0031	18218	8220-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0032	18218	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	999.88	0.00
0033	18218	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	999.88	0.00
0034	18218	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	999.88
0035	18218	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0036	18218	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0037	18218	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0038	18218	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0039	18218	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0040	18218	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0041	18218	8220-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0042	18218	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	999.88	0.00
0043	18218	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	999.88	0.00
0044	18218	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	999.88
0045	18218	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0046	18218	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0047	18218	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0048	18218	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0049	18218	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0050	18218	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0051	18218	8220-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0052	18218	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	51,701.80	0.00
0053	18218	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	51,701.80	0.00
0054	18218	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	51,701.80
0055	18218	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	51,701.80	0.00
0056	18218	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	51,701.80
0057	18218	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	51,701.80	0.00
0058	18218	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	51,701.80
0059	18218	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	51,701.80	0.00
0060	18218	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	51,701.80
0061	18218	8220-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	51,701.80
0062	18218	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	2,032.28	0.00
0063	18218	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,032.28	0.00
0064	18218	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,032.28
0065	18218	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,032.28	0.00
0066	18218	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,032.28
0067	18218	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,032.28	0.00
0068	18218	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,032.28
0069	18218	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,032.28	0.00
0070	18218	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,032.28

0071	18218	8220-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,032.28
0072	18218	5243-4431 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos	Gasto Directo	8,858.15	0.00
0073	18218	2115-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	8,858.15	0.00
0074	18218	2115-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	8,858.15
0075	18218	8260-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	8,858.15	0.00
0076	18218	8260-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	8,858.15
0077	18218	8250-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	8,858.15	0.00
0078	18218	8250-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	8,858.15
0079	18218	8240-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	8,858.15	0.00
0080	18218	8240-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	8,858.15
0081	18218	8220-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	8,858.15
0082	18218	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0083	18218	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0084	18218	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0085	18218	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0086	18218	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0087	18218	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0088	18218	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0089	18218	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0090	18218	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0091	18218	8220-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0092	18218	1235-3-6131 / Obras de generación y conducción de energía eléctrica	Gasto Directo	2,743.68	0.00
0093	18218	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,743.68	0.00
0094	18218	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,743.68
0095	18218	8260-0300-6131-2 / Obras de generación y conducción de energía eléct	Gasto Directo	2,743.68	0.00
0096	18218	8260-0300-6131-2 / Obras de generación y conducción de energía eléct	Gasto Directo	0.00	2,743.68
0097	18218	8250-0300-6131-2 / Obras de generación y conducción de energía eléct	Gasto Directo	2,743.68	0.00
0098	18218	8250-0300-6131-2 / Obras de generación y conducción de energía eléct	Gasto Directo	0.00	2,743.68
0099	18218	8240-0300-6131-2 / Obras de generación y conducción de energía eléct	Gasto Directo	2,743.68	0.00
0100	18218	8240-0300-6131-2 / Obras de generación y conducción de energía eléct	Gasto Directo	0.00	2,743.68
0101	18218	8220-0300-6131-2 / Obras de generación y conducción de energía eléct	Gasto Directo	0.00	2,743.68

19/04/2018 E01142 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGRO

0001	18219	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	11,677.09	0.00
0002	18219	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	11,677.09

19/04/2018 E01211 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX450 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNI

0001	452	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	1,136.00	0.00
0002	452	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	0.00	1,136.00
0003	452	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	1,136.00	0.00
0004	452	2115-ECO820331KB5 / EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C	Gasto Directo	1,136.00	0.00
0005	452	2115-ECO820331KB5 / EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C	Gasto Directo	0.00	1,136.00
0006	452	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	1,136.00	0.00
0007	452	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	0.00	1,136.00
0008	452	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	1,136.00	0.00
0009	452	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	0.00	1,136.00

0010	452	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	1,136.00	0.00
0011	452	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	1,136.00
0012	452	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	1,136.00
19/04/2018	E01212	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. SAYX451 AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO SAYULA		
0001	453	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	1,080.00	0.00
0002	453	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	0.00	1,080.00
0003	453	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Gasto Directo	1,080.00	0.00
0004	453	2115-ECO820331KB5 / EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE (Gasto Directo	1,080.00	0.00
0005	453	2115-ECO820331KB5 / EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE (Gasto Directo	0.00	1,080.00
0006	453	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	1,080.00	0.00
0007	453	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	1,080.00
0008	453	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	1,080.00	0.00
0009	453	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	1,080.00
0010	453	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	1,080.00	0.00
0011	453	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	1,080.00
0012	453	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	1,080.00
19/04/2018	E01213	MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO SAYULA		
0001	454	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. MIGUEL SOSA LUCAS	21,153.34	0.00
0002	454	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 MIGUEL SOSA LUCAS	0.00	21,153.34
0003	454	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Gasto Directo	21,153.34	0.00
0004	454	2115-SOLM6310058K1 / MIGUEL SOSA LUCAS Gasto Directo	21,153.34	0.00
0005	454	2115-SOLM6310058K1 / MIGUEL SOSA LUCAS Gasto Directo	0.00	21,153.34
0006	454	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	21,153.34	0.00
0007	454	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	21,153.34
0008	454	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	21,153.34	0.00
0009	454	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	21,153.34
0010	454	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	21,153.34	0.00
0011	454	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	21,153.34
0012	454	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	21,153.34
19/04/2018	E01214	MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE USMAJAC		
0001	455	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. MIGUEL SOSA LUCAS	10,576.66	0.00
0002	455	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 MIGUEL SOSA LUCAS	0.00	10,576.66
0003	455	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Gasto Directo	10,576.66	0.00
0004	455	2115-SOLM6310058K1 / MIGUEL SOSA LUCAS Gasto Directo	10,576.66	0.00
0005	455	2115-SOLM6310058K1 / MIGUEL SOSA LUCAS Gasto Directo	0.00	10,576.66
0006	455	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	10,576.66	0.00
0007	455	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	10,576.66
0008	455	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	10,576.66	0.00
0009	455	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	10,576.66
0010	455	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	10,576.66	0.00
0011	455	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	10,576.66
0012	455	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	10,576.66

19/04/2018 E01226		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO EN I			
0001	9	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	21,699.38	0.00
0002	9	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	15,199.73	0.00
0003	9	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	36,512.89
0004	9	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	386.22
0005	9	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	21,699.38	0.00
0006	9	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	21,699.38	0.00
0007	9	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	21,699.38
0008	9	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	21,699.38	0.00
0009	9	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	21,699.38
0010	9	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	21,699.38	0.00
0011	9	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	21,699.38
0012	9	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	21,699.38	0.00
0013	9	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	21,699.38
0014	9	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	21,699.38
0015	9	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	15,199.73	0.00
0016	9	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	15,199.73	0.00
0017	9	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	15,199.73
0018	9	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	15,199.73	0.00
0019	9	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	15,199.73
0020	9	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	15,199.73	0.00
0021	9	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	15,199.73
0022	9	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	15,199.73	0.00
0023	9	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	15,199.73
0024	9	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	15,199.73

19/04/2018 E01264		JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES SEMANA DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2018			
0001	6000	8270-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO	3,000.00	0.00
0002	6000	1112-01-11 / FAFM (170508055)	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO	0.00	3,000.00
0003	6000	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la prestac	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0004	6000	2112-1-RUAJ910321000 / JOSE JUAN RUIZ ARELLANO	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0005	6000	2112-1-RUAJ910321000 / JOSE JUAN RUIZ ARELLANO	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0006	6000	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0007	6000	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0008	6000	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0009	6000	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0010	6000	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0011	6000	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0012	6000	8220-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00

19/04/2018 E01269		CONVERSIONES ESPECIALES SA DE CV FACTURAS GDLA669 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION DE ATAQUE I			
0001	6004	8270-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	CONVERSIONES ESPECIALES SA DE CV	36,478.00	0.00
0002	6004	1112-01-11 / FAFM (170508055)	CONVERSIONES ESPECIALES SA DE CV	0.00	36,478.00
0003	6004	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	Gasto Directo	36,478.00	0.00
0004	6004	2112-1-CES830524SA3 / CONVERSIONES ESPECIALES SA DE CV	Gasto Directo	36,478.00	0.00
0005	6004	2112-1-CES830524SA3 / CONVERSIONES ESPECIALES SA DE CV	Gasto Directo	0.00	36,478.00

0006	6004	8260-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	36,478.00	0.00
0007	6004	8260-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	36,478.00
0008	6004	8250-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	36,478.00	0.00
0009	6004	8250-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	36,478.00
0010	6004	8240-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	36,478.00	0.00
0011	6004	8240-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	36,478.00
0012	6004	8220-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	36,478.00

19/04/2018 I00114 INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPTO PREDIAL

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 47680-47920 FPG S	4,383.60	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 46591-47706 FPG SA	4,243.04	0.00
0003	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	574.34	0.00
0004	S/N	1112-01-11 / FAFM (170508055)	FAFM	500.00	0.00
0005	S/N	1112-01-11 / FAFM (170508055)	FAFM	500.00	0.00
0006	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY 47680-47920 FPG S	0.00	327.70
0007	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 47680-47920 FPG S	0.00	744.00
0008	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESORERIA SAY 47680-47920 FPG S	0.00	37.03
0009	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 47680-47920 FPG S	0.00	16.59
0010	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESORERIA SAY 47680-47920 FPG S	0.00	4,147.04
0011	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TESORERIA SAY 47680-47920 FPG S	0.00	2,408.08
0012	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 47680-47920 FPG S	0.00	343.00
0013	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 47680-47920 FPG S	0.00	1,603.20
0014	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 47680-47920 FPG S	0.00	574.34
0015	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 27862-27878 FI	9,323.79	0.00
0016	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	992.56	0.00
0017	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	148.87	0.00
0018	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	0.00	148.87
0019	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	0.00	992.56
0020	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 27862-27878 FI	0.00	2,889.67
0021	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 27862-27878 FI	0.00	1,879.18
0022	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 27862-27878 FI	0.00	34.07
0023	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 27862-27878 FI	0.00	3,262.55
0024	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 27862-27878 FI	0.00	1,092.32
0025	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO AGUA POTABLE SAY 27862-27878 FI	0.00	166.00
0026	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV CATASTRAL SAY 3557-3563 FI	1,386.00	0.00
0027	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33269-33274 FI	7,113.72	0.00
0028	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33269-33274 FI	0.00	6,172.50
0029	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33269-33274 FI	0.00	197.00
0030	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33269-33274 FI	0.00	591.00
0031	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33269-33274 FI	0.00	425.00
0032	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33269-33274 FI	0.00	330.00
0033	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33269-33274 FI	0.00	40.00
0034	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33269-33274 FI	0.00	744.22
0035	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	327.70
0036	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	327.70	0.00
0037	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	327.70

0038	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	327.70	0.00
0039	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	327.70
0040	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	327.70	0.00
0041	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	744.00
0042	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	744.00	0.00
0043	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	744.00
0044	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	744.00	0.00
0045	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	744.00
0046	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	744.00	0.00
0047	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	37.03
0048	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	37.03	0.00
0049	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	37.03
0050	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	37.03	0.00
0051	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	37.03
0052	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	37.03	0.00
0053	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	16.59
0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	16.59	0.00
0055	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	16.59
0056	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	16.59	0.00
0057	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	16.59
0058	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	16.59	0.00
0059	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,147.04
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,147.04	0.00
0061	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	4,147.04
0062	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	4,147.04	0.00
0063	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	4,147.04
0064	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	4,147.04	0.00
0065	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,408.08
0066	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,408.08	0.00
0067	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	2,408.08
0068	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	2,408.08	0.00
0069	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	2,408.08
0070	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	2,408.08	0.00
0071	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	343.00
0072	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	343.00	0.00
0073	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	343.00
0074	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	343.00	0.00
0075	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	343.00
0076	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	343.00	0.00
0077	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,603.20
0078	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,603.20	0.00
0079	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,603.20
0080	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,603.20	0.00
0081	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,603.20
0082	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,603.20	0.00
0083	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	574.34

0084	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	574.34	0.00
0085	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	574.34
0086	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	574.34	0.00
0087	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	574.34
0088	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	574.34	0.00
0089	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	148.87
0090	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	148.87	0.00
0091	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	148.87
0092	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	148.87	0.00
0093	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	148.87
0094	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	148.87	0.00
0095	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	992.56
0096	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	992.56	0.00
0097	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	992.56
0098	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	992.56	0.00
0099	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	992.56
0100	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	992.56	0.00
0101	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,889.67
0102	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,889.67	0.00
0103	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,889.67
0104	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,889.67	0.00
0105	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,889.67
0106	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,889.67	0.00
0107	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,879.18
0108	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,879.18	0.00
0109	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,879.18
0110	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,879.18	0.00
0111	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,879.18
0112	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,879.18	0.00
0113	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	34.07
0114	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	34.07	0.00
0115	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	34.07
0116	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	34.07	0.00
0117	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	34.07
0118	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	34.07	0.00
0119	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,262.55
0120	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,262.55	0.00
0121	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	3,262.55
0122	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	3,262.55	0.00
0123	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	3,262.55
0124	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	3,262.55	0.00
0125	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0126	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0127	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0128	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0129	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32

0130	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0131	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	166.00
0132	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	166.00	0.00
0133	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0134	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0135	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0136	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0137	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	6,172.50
0138	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	6,172.50	0.00
0139	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	6,172.50
0140	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	6,172.50	0.00
0141	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	6,172.50
0142	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	6,172.50	0.00
0143	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	197.00
0144	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	197.00	0.00
0145	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	197.00
0146	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	197.00	0.00
0147	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	197.00
0148	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	197.00	0.00
0149	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	591.00
0150	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	591.00	0.00
0151	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	591.00
0152	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	591.00	0.00
0153	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	591.00
0154	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	591.00	0.00
0155	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	425.00
0156	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	425.00	0.00
0157	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	425.00
0158	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	425.00	0.00
0159	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	425.00
0160	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	425.00	0.00
0161	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	330.00
0162	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	330.00	0.00
0163	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	330.00
0164	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	330.00	0.00
0165	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	330.00
0166	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	330.00	0.00
0167	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	40.00
0168	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	40.00	0.00
0169	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	40.00
0170	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	40.00	0.00
0171	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	40.00
0172	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	40.00	0.00
0173	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	744.22
0174	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	744.22	0.00
0175	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	744.22

0176	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	744.22	0.00	
0177	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	744.22	
0178	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	744.22	0.00	
19/04/2018	P00584	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2018				
0001	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	37,542.67	0.00	
0002	S/N	8240-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	37,542.67	
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	37,542.67	0.00	
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	37,542.67	
19/04/2018	P00585	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2018				
0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	37,542.67	0.00	
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	37,542.67	
20/04/2018	E01143	ROBERTO FLORES OCHOA GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, DIA DEL MAES				
0001	18220	1123-01-51 / ROBERTO FLORES OCHOA	ROBERTO FLORES OCHOA	70,000.00	0.00	
0002	18220	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ROBERTO FLORES OCHOA	0.00	70,000.00	
20/04/2018	E01144	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS COMPRA DE 47 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADO PARA CUBRIR LA BASURA DEL VERTEDERO MUNIC				
0001	18221	8270-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	6,542.40	0.00	
0002	18221	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	0.00	6,542.40	
0003	18221	5135-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Gasto Directo	6,542.40	0.00	
0004	18221	2112-1-COME811120374 / EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	Gasto Directo	6,542.40	0.00	
0005	18221	2112-1-COME811120374 / EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	Gasto Directo	0.00	6,542.40	
0006	18221	8260-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo	Gasto Directo	6,542.40	0.00	
0007	18221	8260-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	6,542.40	
0008	18221	8250-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo	Gasto Directo	6,542.40	0.00	
0009	18221	8250-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	6,542.40	
0010	18221	8240-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo	Gasto Directo	6,542.40	0.00	
0011	18221	8240-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	6,542.40	
0012	18221	8220-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	6,542.40	
20/04/2018	E01145	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ARTISTICA Y MUSICAL FESTIVAL RULFIANO				
0001	18222	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ	700.00	0.00	
0002	18222	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ	0.00	700.00	
0003	18222	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	700.00	0.00	
0004	18222	2112-1-ROLJ851114000 / JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ	Gasto Directo	700.00	0.00	
0005	18222	2112-1-ROLJ851114000 / JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ	Gasto Directo	0.00	700.00	
0006	18222	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	700.00	0.00	
0007	18222	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	700.00	
0008	18222	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	700.00	0.00	
0009	18222	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	700.00	
0010	18222	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	700.00	0.00	
0011	18222	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	700.00	
0012	18222	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	700.00	

20/04/2018 E01146		LAURA PONCE CASILLAS FACTURA B21 COMPRA de barrotes y hojas cimbraplay obra CONSTRUCCION RED HIDRAULICA EN LA COLONIA JE		
0002	18223	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LAURA PONCE CASILLAS	0.00 6,412.56
0002	18223	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	LAURA PONCE CASILLAS	6,412.56 0.00
0003	18223	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agri	Gasto Directo	6,412.56 0.00
0004	18223	2113-POCL540725I64 / LAURA PONCE CASILLAS	Gasto Directo	6,412.56 0.00
0005	18223	2113-POCL540725I64 / LAURA PONCE CASILLAS	Gasto Directo	0.00 6,412.56
0006	18223	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	6,412.56 0.00
0007	18223	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00 6,412.56
0008	18223	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	6,412.56 0.00
0009	18223	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00 6,412.56
0010	18223	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	6,412.56 0.00
0011	18223	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00 6,412.56
0012	18223	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00 6,412.56

20/04/2018 E01147		RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47371 COMPRA DE JUNTAS Y TAPA PARA CAJA DE VALVULAS OBRA CONSTRUCCION DE RED DE		
0001	18224	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	RAMIRO OCHOA CUADRA	3,129.30 0.00
0002	18224	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RAMIRO OCHOA CUADRA	0.00 3,129.30
0003	18224	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agri	Gasto Directo	3,129.30 0.00
0004	18224	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	3,129.30 0.00
0005	18224	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	0.00 3,129.30
0006	18224	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	3,129.30 0.00
0007	18224	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00 3,129.30
0008	18224	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	3,129.30 0.00
0009	18224	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00 3,129.30
0010	18224	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	3,129.30 0.00
0011	18224	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00 3,129.30
0012	18224	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00 3,129.30

20/04/2018 E01148		RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47372 COMPRA DE TRES TAPAS PARA CAJA DE VALVULAS DE PLASTICO OBRA CONSTRUCCION		
0001	18225	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	RAMIRO OCHOA CUADRA	2,686.50 0.00
0002	18225	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RAMIRO OCHOA CUADRA	0.00 2,686.50
0003	18225	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agri	Gasto Directo	2,686.50 0.00
0004	18225	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	2,686.50 0.00
0005	18225	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	0.00 2,686.50
0006	18225	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,686.50 0.00
0007	18225	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00 2,686.50
0008	18225	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,686.50 0.00
0009	18225	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00 2,686.50
0010	18225	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,686.50 0.00
0011	18225	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00 2,686.50
0012	18225	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00 2,686.50

20/04/2018 E01149		SOTERO MARTINEZ OSORIO COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO AL SERVIDOR PUBLICO ANTES MENCIONADO		
0001	18226	8270-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	3,448.00 0.00
0002	18226	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	0.00 3,448.00
0003	18226	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	3,448.00 0.00

0004	18226	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	3,448.00	0.00
0005	18226	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	0.00	3,448.00
0006	18226	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	3,448.00	0.00
0007	18226	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,448.00
0008	18226	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	3,448.00	0.00
0009	18226	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,448.00
0010	18226	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	3,448.00	0.00
0011	18226	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,448.00
0012	18226	8220-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,448.00

20/04/2018 E01150 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	18227	8270-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	440.00	0.00
0002	18227	8270-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	2,200.00	0.00
0003	18227	8270-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	130.00	0.00
0004	18227	8270-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	92.00	0.00
0005	18227	8270-0060-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	521.54	0.00
0006	18227	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	348.00	0.00
0007	18227	8270-0020-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	432.00	0.00
0008	18227	8270-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	369.00	0.00
0009	18227	8270-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	15.00	0.00
0010	18227	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	429.98	0.00
0011	18227	8270-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	44.00	0.00
0012	18227	8270-0030-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	937.99	0.00
0013	18227	8270-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	596.52	0.00
0014	18227	8270-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	300.00	0.00
0015	18227	8270-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	800.00	0.00
0016	18227	8270-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	60.00	0.00
0017	18227	8270-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	549.00	0.00
0018	18227	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	0.00	8,265.03
0019	18227	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	440.00	0.00
0020	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	440.00	0.00
0021	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	440.00
0022	18227	8260-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	440.00	0.00
0023	18227	8260-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	440.00
0024	18227	8250-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	440.00	0.00
0025	18227	8250-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	440.00
0026	18227	8240-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	440.00	0.00
0027	18227	8240-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	440.00
0028	18227	8220-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	440.00
0029	18227	5241-4412 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas	Gasto Directo	2,200.00	0.00
0030	18227	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	2,200.00	0.00
0031	18227	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	0.00	2,200.00
0032	18227	8260-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	2,200.00	0.00
0033	18227	8260-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	2,200.00
0034	18227	8250-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	2,200.00	0.00
0035	18227	8250-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	2,200.00

0036	18227	8240-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	2,200.00	0.00
0037	18227	8240-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	2,200.00
0038	18227	8220-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	2,200.00
0039	18227	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	130.00	0.00
0040	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	130.00	0.00
0041	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	130.00
0042	18227	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	130.00	0.00
0043	18227	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	130.00
0044	18227	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	130.00	0.00
0045	18227	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	130.00
0046	18227	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	130.00	0.00
0047	18227	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	130.00
0048	18227	8220-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	130.00
0049	18227	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	92.00	0.00
0050	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	92.00	0.00
0051	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	92.00
0052	18227	8260-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	92.00	0.00
0053	18227	8260-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	92.00
0054	18227	8250-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	92.00	0.00
0055	18227	8250-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	92.00
0056	18227	8240-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	92.00	0.00
0057	18227	8240-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	92.00
0058	18227	8220-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	92.00
0059	18227	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	521.54	0.00
0060	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	521.54	0.00
0061	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	521.54
0062	18227	8260-0060-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	521.54	0.00
0063	18227	8260-0060-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	521.54
0064	18227	8250-0060-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	521.54	0.00
0065	18227	8250-0060-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	521.54
0066	18227	8240-0060-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	521.54	0.00
0067	18227	8240-0060-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	521.54
0068	18227	8220-0060-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	521.54
0069	18227	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	348.00	0.00
0070	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	348.00	0.00
0071	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	348.00
0072	18227	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	348.00	0.00
0073	18227	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	348.00
0074	18227	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	348.00	0.00
0075	18227	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	348.00
0076	18227	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	348.00	0.00
0077	18227	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	348.00
0078	18227	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	348.00
0079	18227	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	432.00	0.00
0080	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	432.00	0.00
0081	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	432.00

0082	18227	8260-0020-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	432.00	0.00
0083	18227	8260-0020-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	432.00
0084	18227	8250-0020-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	432.00	0.00
0085	18227	8250-0020-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	432.00
0086	18227	8240-0020-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	432.00	0.00
0087	18227	8240-0020-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	432.00
0088	18227	8220-0020-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	432.00
0089	18227	5137-3751 / Viáticos en el país Gasto Directo	369.00	0.00
0090	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ Gasto Directo	369.00	0.00
0091	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ Gasto Directo	0.00	369.00
0092	18227	8260-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo	369.00	0.00
0093	18227	8260-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	369.00
0094	18227	8250-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo	369.00	0.00
0095	18227	8250-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	369.00
0096	18227	8240-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo	369.00	0.00
0097	18227	8240-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	369.00
0098	18227	8220-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	369.00
0099	18227	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje Gasto Directo	15.00	0.00
0100	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ Gasto Directo	15.00	0.00
0101	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ Gasto Directo	0.00	15.00
0102	18227	8260-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) Gasto Directo	15.00	0.00
0103	18227	8260-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	15.00
0104	18227	8250-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) Gasto Directo	15.00	0.00
0105	18227	8250-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	15.00
0106	18227	8240-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) Gasto Directo	15.00	0.00
0107	18227	8240-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	15.00
0108	18227	8220-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	15.00
0109	18227	5137-3751 / Viáticos en el país Gasto Directo	429.98	0.00
0110	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ Gasto Directo	429.98	0.00
0111	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ Gasto Directo	0.00	429.98
0112	18227	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo	429.98	0.00
0113	18227	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	429.98
0114	18227	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo	429.98	0.00
0115	18227	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	429.98
0116	18227	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo	429.98	0.00
0117	18227	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	429.98
0118	18227	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	429.98
0119	18227	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje Gasto Directo	44.00	0.00
0120	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ Gasto Directo	44.00	0.00
0121	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ Gasto Directo	0.00	44.00
0122	18227	8260-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) Gasto Directo	44.00	0.00
0123	18227	8260-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	44.00
0124	18227	8250-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) Gasto Directo	44.00	0.00
0125	18227	8250-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	44.00
0126	18227	8240-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) Gasto Directo	44.00	0.00
0127	18227	8240-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	44.00

0128	18227	8220-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corr	Gasto Directo	0.00	44.00
0129	18227	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	937.99	0.00
0130	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	937.99	0.00
0131	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	937.99
0132	18227	8260-0030-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corr	Gasto Directo	937.99	0.00
0133	18227	8260-0030-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corr	Gasto Directo	0.00	937.99
0134	18227	8250-0030-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corr	Gasto Directo	937.99	0.00
0135	18227	8250-0030-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corr	Gasto Directo	0.00	937.99
0136	18227	8240-0030-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corr	Gasto Directo	937.99	0.00
0137	18227	8240-0030-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corr	Gasto Directo	0.00	937.99
0138	18227	8220-0030-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corr	Gasto Directo	0.00	937.99
0139	18227	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	596.52	0.00
0140	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	596.52	0.00
0141	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	596.52
0142	18227	8260-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corr	Gasto Directo	596.52	0.00
0143	18227	8260-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corr	Gasto Directo	0.00	596.52
0144	18227	8250-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corr	Gasto Directo	596.52	0.00
0145	18227	8250-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corr	Gasto Directo	0.00	596.52
0146	18227	8240-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corr	Gasto Directo	596.52	0.00
0147	18227	8240-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corr	Gasto Directo	0.00	596.52
0148	18227	8220-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corr	Gasto Directo	0.00	596.52
0149	18227	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	300.00	0.00
0150	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	300.00	0.00
0151	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	300.00
0152	18227	8260-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	300.00	0.00
0153	18227	8260-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	300.00
0154	18227	8250-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	300.00	0.00
0155	18227	8250-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	300.00
0156	18227	8240-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	300.00	0.00
0157	18227	8240-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	300.00
0158	18227	8220-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	300.00
0159	18227	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	800.00	0.00
0160	18227	2111-3-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	800.00	0.00
0161	18227	2111-3-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	800.00
0162	18227	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	800.00	0.00
0163	18227	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	800.00
0164	18227	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	800.00	0.00
0165	18227	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	800.00
0166	18227	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	800.00	0.00
0167	18227	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	800.00
0168	18227	8220-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	800.00
0169	18227	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	60.00	0.00
0170	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	60.00	0.00
0171	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	60.00
0172	18227	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corr	Gasto Directo	60.00	0.00
0173	18227	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corr	Gasto Directo	0.00	60.00

0174	18227	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0175	18227	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0176	18227	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0177	18227	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0178	18227	8220-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0179	18227	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	549.00	0.00
0180	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	549.00	0.00
0181	18227	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	549.00
0182	18227	8260-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0183	18227	8260-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0184	18227	8250-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0185	18227	8250-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0186	18227	8240-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0187	18227	8240-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0188	18227	8220-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00

20/04/2018 E01227 RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE48335 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE HIDALGO EN I

0001	10	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	RAMIRO OCHOA CUADRA	75,352.13	0.00
0002	10	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	RAMIRO OCHOA CUADRA	0.00	75,352.13
0003	10	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	75,352.13	0.00
0004	10	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	75,352.13	0.00
0005	10	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	0.00	75,352.13
0006	10	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	75,352.13	0.00
0007	10	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	75,352.13
0008	10	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	75,352.13	0.00
0009	10	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	75,352.13
0010	10	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	75,352.13	0.00
0011	10	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	75,352.13
0012	10	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	75,352.13

20/04/2018 E01228 RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE47899 Y FE47953 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARI

0001	11	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	RAMIRO OCHOA CUADRA	55,685.43	0.00
0002	11	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	RAMIRO OCHOA CUADRA	0.00	55,685.43
0003	11	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	55,685.43	0.00
0004	11	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	55,685.43	0.00
0005	11	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	0.00	55,685.43
0006	11	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	55,685.43	0.00
0007	11	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	55,685.43
0008	11	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	55,685.43	0.00
0009	11	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	55,685.43
0010	11	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	55,685.43	0.00
0011	11	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	55,685.43
0012	11	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	55,685.43

20/04/2018 E01270 JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ POR EL EMPLACAMIENTO DE MOTOCICLETAS NUEVAS MARCA HONDA PARA EL DEPARTAMEN

0001	6005	8270-0270-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINI	2,780.00	0.00
------	------	--	----------------------------------	----------	------

0002	6005	1112-01-11 / FAFM (170508055)	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIS	0.00	2,780.00
0003	6005	5139-3921 / Otros impuestos y derechos	Gasto Directo	2,780.00	0.00
0004	6005	2112-1-SPC130227L99 / SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIS	Gasto Directo	2,780.00	0.00
0005	6005	2112-1-SPC130227L99 / SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIS	Gasto Directo	0.00	2,780.00
0006	6005	8260-0270-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	2,780.00	0.00
0007	6005	8260-0270-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,780.00
0008	6005	8250-0270-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	2,780.00	0.00
0009	6005	8250-0270-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,780.00
0010	6005	8240-0270-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	2,780.00	0.00
0011	6005	8240-0270-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,780.00
0012	6005	8220-0270-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,780.00

20/04/2018 I00115 INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPTO PREDIAL

0026	S/N	4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de be	RBO TESORERIA SAY 47921-47967 FPG S	0.00	2,372.11
0026	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESORERIA SAY 47921-47967 FPG S	0.00	896.19
0026	S/N	4143-11-2 / Servicios a domicilio	RBO TESORERIA SAY 47921-47967 FPG S	0.00	2,372.13
0026	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO TESORERIA SAY 47921-47967 FPG S	0.00	4,753.93
0026	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TESORERIA SAY 47921-47967 FPG S	0.00	30,984.50
0026	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	485.98	0.00
0026	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 47921-47967 FPG S	0.00	1,986.70
0026	S/N	4143-03-1 / Licencias de construcción	RBO TESORERIA SAY 47921-47967 FPG S	0.00	74.47
0026	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 27879-27885 FI	0.00	1,092.32
0026	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	0.00	129.17
0026	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 27879-27885 FI	5,774.57	0.00
0026	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 47921-47967 FPG S	0.00	485.98
0026	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	861.13	0.00
0026	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	0.00	861.13
0026	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	129.17	0.00
0026	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 27879-27885 FI	0.00	3,767.04
0026	S/N	4143-02-9 / Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores	RBO TESORERIA SAY 47921-47967 FPG S	0.00	231.93
0026	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 27879-27885 FI	0.00	376.64
0026	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	BAÑOS	30,984.50	0.00
0026	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV CATASTRAL SAY 3564 FPG SA`	197.00	0.00
0026	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 47921-47967 FPG S	0.00	116.00
0026	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV CATASTRAL SAY 3525-3549 FI	6,107.00	0.00
0026	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 47921-47967 FPG S	0.00	500.00
0026	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 47921-47967 FPG S	8,968.05	0.00
0026	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 47707-47719 FPG SA`	4,335.41	0.00
0026	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 27879-27885 FI	0.00	538.57
0027	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33275- 33278 S	1,197.44	0.00
0028	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33275- 33278 S	0.00	1,186.02
0029	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33275- 33278 S	0.00	6,107.00
0030	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33275- 33278 S	0.00	208.42
0031	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	500.00
0032	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	500.00	0.00
0033	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	500.00

0034	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	500.00	0.00
0035	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	500.00
0036	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	500.00	0.00
0037	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,372.11
0038	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,372.11	0.00
0039	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	2,372.11
0040	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	2,372.11	0.00
0041	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	2,372.11
0042	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	2,372.11	0.00
0043	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	231.93
0044	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	231.93	0.00
0045	S/N	8140-43-02-9 / Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriore:	Ingreso Directo	0.00	231.93
0046	S/N	8140-43-02-9 / Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriore:	Ingreso Directo	231.93	0.00
0047	S/N	8150-43-02-9 / Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriore:	Ingreso Directo	0.00	231.93
0048	S/N	8120-43-02-9 / Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriore:	Ingreso Directo	231.93	0.00
0049	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	74.47
0050	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	74.47	0.00
0051	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	74.47
0052	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	74.47	0.00
0053	S/N	8150-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	74.47
0054	S/N	8120-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	74.47	0.00
0055	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	896.19
0056	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	896.19	0.00
0057	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	896.19
0058	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	896.19	0.00
0059	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	896.19
0060	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	896.19	0.00
0061	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,372.13
0062	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,372.13	0.00
0063	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	2,372.13
0064	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	2,372.13	0.00
0065	S/N	8150-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	2,372.13
0066	S/N	8120-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	2,372.13	0.00
0067	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,753.93
0068	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,753.93	0.00
0069	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,753.93
0070	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,753.93	0.00
0071	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,753.93
0072	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,753.93	0.00
0073	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	30,984.50
0074	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	30,984.50	0.00
0075	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	30,984.50
0076	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	30,984.50	0.00
0077	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	30,984.50
0078	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	30,984.50	0.00
0079	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,986.70

0080	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,986.70	0.00
0081	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,986.70
0082	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,986.70	0.00
0083	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,986.70
0084	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,986.70	0.00
0085	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	116.00
0086	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	116.00	0.00
0087	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	116.00
0088	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	116.00	0.00
0089	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	116.00
0090	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	116.00	0.00
0091	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	485.98
0092	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	485.98	0.00
0093	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	485.98
0094	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	485.98	0.00
0095	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	485.98
0096	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	485.98	0.00
0097	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	861.13
0098	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	861.13	0.00
0099	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	861.13
0100	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	861.13	0.00
0101	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	861.13
0102	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	861.13	0.00
0103	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	129.17
0104	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	129.17	0.00
0105	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	129.17
0106	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	129.17	0.00
0107	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	129.17
0108	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	129.17	0.00
0109	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,767.04
0110	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,767.04	0.00
0111	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	3,767.04
0112	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	3,767.04	0.00
0113	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	3,767.04
0114	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	3,767.04	0.00
0115	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	538.57
0116	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	538.57	0.00
0117	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	538.57
0118	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	538.57	0.00
0119	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	538.57
0120	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	538.57	0.00
0121	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	376.64
0122	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	376.64	0.00
0123	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	376.64
0124	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	376.64	0.00
0125	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	376.64

0126	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	376.64	0.00
0127	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0128	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0129	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0130	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0131	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0132	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0133	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	1,186.02
0134	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	1,186.02	0.00
0135	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	1,186.02
0136	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	1,186.02	0.00
0137	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	1,186.02
0138	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	1,186.02	0.00
0139	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	6,107.00
0140	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	6,107.00	0.00
0141	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	6,107.00
0142	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	6,107.00	0.00
0143	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	6,107.00
0144	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	6,107.00	0.00
0145	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	208.42
0146	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	208.42	0.00
0147	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	208.42
0148	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	208.42	0.00
0149	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	208.42
0150	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	208.42	0.00

23/04/2018 E01151 CANCELADO

0001	18228	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
------	-------	------------------------------------	-----------	------	------

23/04/2018 E01152 JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA ANTICIPO POR LA COMPRA DE 300 PLAYERAS DEPORTIVAS PARA EL EVENTO INVICTUZ EN LA

0001	18229	1131-01-253 / JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA	15,000.00	0.00
0002	18229	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA	0.00	15,000.00

23/04/2018 I00116 INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTO PREDIAL

0040	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 27886- 27901 I	0.00	3,717.91
0040	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33279-33291FP	0.00	170.00
0040	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 47968-48052 FACT	0.00	577.00
0040	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 47968-48052 FACT	0.00	3,293.00
0040	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 47968-48052 FACT	0.00	3,940.48
0040	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 27886- 27901 F	6,892.43	0.00
0040	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03B DE INFRA HIDRAULICA S/	188.21	0.00
0040	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33279-33291FP	0.00	110.00
0040	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 27886- 27901 I	0.00	2,298.14
0040	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 27886- 27901 I	0.00	793.38
0040	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO AGUA POTABLE SAY 27886- 27901 I	0.00	83.00
0040	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV CATASTRAL USMAJAC SAY 3	1,379.00	0.00

0040	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV CATASTRAL SAY 3565-3571 FI	1,265.00	0.00
0040	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33279-33291FP	0.00	4,410.35
0040	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33279-33291FP	0.00	2,364.00
0040	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA	1,254.80	0.00
0040	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA	0.00	1,254.80
0040	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SAY 48350 APORT. VECINAL DE LA	3,129.30	0.00
0040	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	INGRESOS DE TESORERIA Y USMAJAC	44,728.20	0.00
0040	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03B DE INFRA HIDRAULICA S/	0.00	188.21
0040	S/N	4143-08-5 / Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio	RBO TESORERIA SAY 47968-48052 FACT	0.00	57,539.04
0040	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY 47968-48052 FACT	0.00	167.66
0040	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	APORT.VECINAL OBRA CONTRUC RED I	20,572.47	0.00
0040	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	APORT. VECIAL PREDIO LA PAROTA REI	45,699.19	0.00
0040	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	APORT. VECINAL PARA OBRA RED DE A	0.00	48,828.49
0040	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO SAY 48349 APORT. VECIN AL COL. N	0.00	36,084.53
0040	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO 48349 APORT. VECINAL COL N. JERI	6,412.56	0.00
0040	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33279-33291FP	0.00	71.81
0040	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	APORT. VECINAL COL JERISALEN	2,686.50	0.00
0040	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TESORERIA SAY 47968-48052 FACT	0.00	17,245.00
0040	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	APORT.VECINAL COL JERUSALEN	6,413.00	0.00
0040	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 47720-47725 FPG SAY	576.00	0.00
0040	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias	RBO TESORERIA SAY 47968-48052 FACT	0.00	5,964.24
0040	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	1,590.48	0.00
0040	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 47968-48052 FACT	52,405.07	0.00
0040	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY 47968-48052 FACT	0.00	327.70
0040	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 47968-48052 FACT	0.00	1,195.84
0040	S/N	4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bienes	RBO TESORERIA SAY 47968-48052 FACT	0.00	2,474.00
0040	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESORERIA SAY 47968-48052 FACT	0.00	6,575.79
0040	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33279-33291FP	4,482.16	0.00
0041	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes inmuebles	Ingreso Directo	0.00	327.70
0042	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes inmuebles	Ingreso Directo	327.70	0.00
0043	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	327.70
0044	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	327.70	0.00
0045	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	327.70
0046	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	327.70	0.00
0047	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes inmuebles	Ingreso Directo	0.00	1,195.84
0048	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes inmuebles	Ingreso Directo	1,195.84	0.00
0049	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,195.84
0050	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,195.84	0.00
0051	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,195.84
0052	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,195.84	0.00
0053	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,474.00
0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,474.00	0.00
0055	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bienes	Ingreso Directo	0.00	2,474.00
0056	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bienes	Ingreso Directo	2,474.00	0.00
0057	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bienes	Ingreso Directo	0.00	2,474.00
0058	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bienes	Ingreso Directo	2,474.00	0.00

0059	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	6,575.79
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	6,575.79	0.00
0061	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	6,575.79
0062	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	6,575.79	0.00
0063	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	6,575.79
0064	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	6,575.79	0.00
0065	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	167.66
0066	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	167.66	0.00
0067	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	167.66
0068	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	167.66	0.00
0069	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	167.66
0070	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	167.66	0.00
0071	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	57,539.04
0072	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	57,539.04	0.00
0073	S/N	8140-43-08-5 / Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio	Ingreso Directo	0.00	57,539.04
0074	S/N	8140-43-08-5 / Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio	Ingreso Directo	57,539.04	0.00
0075	S/N	8150-43-08-5 / Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio	Ingreso Directo	0.00	57,539.04
0076	S/N	8120-43-08-5 / Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio	Ingreso Directo	57,539.04	0.00
0077	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,964.24
0078	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,964.24	0.00
0079	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,964.24
0080	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,964.24	0.00
0081	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,964.24
0082	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,964.24	0.00
0083	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	17,245.00
0084	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	17,245.00	0.00
0085	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	17,245.00
0086	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	17,245.00	0.00
0087	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	17,245.00
0088	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	17,245.00	0.00
0089	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	577.00
0090	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	577.00	0.00
0091	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	577.00
0092	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	577.00	0.00
0093	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	577.00
0094	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	577.00	0.00
0095	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	3,293.00
0096	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	3,293.00	0.00
0097	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	3,293.00
0098	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	3,293.00	0.00
0099	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	3,293.00
0100	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	3,293.00	0.00
0101	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	3,940.48
0102	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	3,940.48	0.00
0103	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	3,940.48
0104	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	3,940.48	0.00

0105	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	3,940.48
0106	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	3,940.48	0.00
0107	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	188.21
0108	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	188.21	0.00
0109	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	188.21
0110	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	188.21	0.00
0111	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	188.21
0112	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	188.21	0.00
0113	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,254.80
0114	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,254.80	0.00
0115	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,254.80
0116	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,254.80	0.00
0117	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,254.80
0118	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,254.80	0.00
0119	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,298.14
0120	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,298.14	0.00
0121	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,298.14
0122	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,298.14	0.00
0123	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,298.14
0124	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,298.14	0.00
0125	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	3,717.91
0126	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	3,717.91	0.00
0127	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,717.91
0128	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,717.91	0.00
0129	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,717.91
0130	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,717.91	0.00
0131	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	793.38
0132	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	793.38	0.00
0133	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	793.38
0134	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	793.38	0.00
0135	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	793.38
0136	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	793.38	0.00
0137	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	83.00
0138	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	83.00	0.00
0139	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0140	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0141	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0142	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0143	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	4,410.35
0144	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	4,410.35	0.00
0145	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	4,410.35
0146	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	4,410.35	0.00
0147	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	4,410.35
0148	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	4,410.35	0.00
0149	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,364.00
0150	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,364.00	0.00

0151	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	2,364.00
0152	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	2,364.00	0.00
0153	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	2,364.00
0154	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	2,364.00	0.00
0155	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	170.00
0156	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	170.00	0.00
0157	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	170.00
0158	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	170.00	0.00
0159	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	170.00
0160	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	170.00	0.00
0161	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	110.00
0162	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	110.00	0.00
0163	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0164	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00
0165	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0166	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00
0167	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	71.81
0168	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	71.81	0.00
0169	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	71.81
0170	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	71.81	0.00
0171	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	71.81
0172	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	71.81	0.00
0173	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	36,084.53
0174	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	36,084.53	0.00
0175	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	36,084.53
0176	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	36,084.53	0.00
0177	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	36,084.53
0178	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	36,084.53	0.00
0179	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	48,828.49
0180	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	48,828.49	0.00
0181	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	48,828.49
0182	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	48,828.49	0.00
0183	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	48,828.49
0184	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	48,828.49	0.00

23/04/2018 I00117 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FACT. SAY 1601 PART, DE IEPS GAS Y DI	626.34	0.00
0002	S/N	4211-01-1 / Federales	FACT. SAY 1601 PART, DE IEPS GAS Y DI	0.00	626.34
0003	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	626.34
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	626.34	0.00
0005	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	626.34
0006	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	626.34	0.00
0007	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	626.34
0008	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	626.34	0.00

23/04/2018 I00118 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FACT. SAY 1602 PART. FED. DE. IEPS GA	126,630.77	0.00
0002	S/N	4211-01-1 / Federales	FACT. SAY 1602 PART. FED. DE. IEPS GA	0.00	126,630.77
0003	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	126,630.77
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	126,630.77	0.00
0005	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	126,630.77
0006	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	126,630.77	0.00
0007	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	126,630.77
0008	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	126,630.77	0.00

24/04/2018 E01153 API GLOBAL SA DE CV COMPRA DE 16 TABLETAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SAYULA 2018

0001	TRANSFE	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	API GLOBAL SA DE CV	21,158.40	0.00
0002	TRANSFE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	API GLOBAL SA DE CV	0.00	21,158.40
0003	TRANSFE	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	21,158.40	0.00
0004	TRANSFE	2112-1-AGL1202017S4 / API GLOBAL SA DE CV	Gasto Directo	21,158.40	0.00
0005	TRANSFE	2112-1-AGL1202017S4 / API GLOBAL SA DE CV	Gasto Directo	0.00	21,158.40
0006	TRANSFE	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	21,158.40	0.00
0007	TRANSFE	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	21,158.40
0008	TRANSFE	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	21,158.40	0.00
0009	TRANSFE	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	21,158.40
0010	TRANSFE	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	21,158.40	0.00
0011	TRANSFE	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	21,158.40
0012	TRANSFE	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	21,158.40

24/04/2018 E01154 SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS MUNICIPALES

0001	18230	8270-0180-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	SALVADOR MORENO SANDOVAL	1,604.75	0.00
0002	18230	8270-0280-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	SALVADOR MORENO SANDOVAL	1,375.50	0.00
0003	18230	8270-0140-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	SALVADOR MORENO SANDOVAL	917.00	0.00
0004	18230	8270-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	SALVADOR MORENO SANDOVAL	1,604.75	0.00
0005	18230	8270-0240-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	SALVADOR MORENO SANDOVAL	1,146.25	0.00
0006	18230	8270-0220-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	SALVADOR MORENO SANDOVAL	4,814.25	0.00
0007	18230	8270-0230-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	SALVADOR MORENO SANDOVAL	2,751.00	0.00
0008	18230	8270-0090-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	SALVADOR MORENO SANDOVAL	2,521.09	0.00
0009	18230	8270-0300-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	SALVADOR MORENO SANDOVAL	8,711.50	0.00
0010	18230	8270-0150-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	SALVADOR MORENO SANDOVAL	458.50	0.00
0011	18230	8270-0040-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	SALVADOR MORENO SANDOVAL	2,521.75	0.00
0012	18230	8270-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	SALVADOR MORENO SANDOVAL	458.50	0.00
0013	18230	8270-0290-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	SALVADOR MORENO SANDOVAL	229.25	0.00
0014	18230	8270-0190-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	SALVADOR MORENO SANDOVAL	229.25	0.00
0015	18230	8270-0250-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	SALVADOR MORENO SANDOVAL	458.50	0.00
0016	18230	8270-0270-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	SALVADOR MORENO SANDOVAL	229.25	0.00
0017	18230	8270-0080-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	SALVADOR MORENO SANDOVAL	229.25	0.00
0018	18230	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SALVADOR MORENO SANDOVAL	0.00	30,260.34
0019	18230	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	1,604.75	0.00
0020	18230	2112-1-MOSS541225MD6 / SALVADOR MORENO SANDOVAL	Gasto Directo	1,604.75	0.00
0021	18230	2112-1-MOSS541225MD6 / SALVADOR MORENO SANDOVAL	Gasto Directo	0.00	1,604.75
0022	18230	8260-0180-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,604.75	0.00

0023	18230	8260-0180-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,604.75
0024	18230	8250-0180-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,604.75	0.00
0025	18230	8250-0180-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,604.75
0026	18230	8240-0180-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,604.75	0.00
0027	18230	8240-0180-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,604.75
0028	18230	8220-0180-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,604.75
0029	18230	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	1,375.50	0.00
0030	18230	2112-1-MOSS541225MD6 / SALVADOR MORENO SANDOVAL	Gasto Directo	1,375.50	0.00
0031	18230	2112-1-MOSS541225MD6 / SALVADOR MORENO SANDOVAL	Gasto Directo	0.00	1,375.50
0032	18230	8260-0280-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,375.50	0.00
0033	18230	8260-0280-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,375.50
0034	18230	8250-0280-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,375.50	0.00
0035	18230	8250-0280-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,375.50
0036	18230	8240-0280-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,375.50	0.00
0037	18230	8240-0280-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,375.50
0038	18230	8220-0280-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,375.50
0039	18230	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	917.00	0.00
0040	18230	2112-1-MOSS541225MD6 / SALVADOR MORENO SANDOVAL	Gasto Directo	917.00	0.00
0041	18230	2112-1-MOSS541225MD6 / SALVADOR MORENO SANDOVAL	Gasto Directo	0.00	917.00
0042	18230	8260-0140-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	917.00	0.00
0043	18230	8260-0140-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	917.00
0044	18230	8250-0140-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	917.00	0.00
0045	18230	8250-0140-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	917.00
0046	18230	8240-0140-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	917.00	0.00
0047	18230	8240-0140-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	917.00
0048	18230	8220-0140-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	917.00
0049	18230	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	1,604.75	0.00
0050	18230	2112-1-MOSS541225MD6 / SALVADOR MORENO SANDOVAL	Gasto Directo	1,604.75	0.00
0051	18230	2112-1-MOSS541225MD6 / SALVADOR MORENO SANDOVAL	Gasto Directo	0.00	1,604.75
0052	18230	8260-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,604.75	0.00
0053	18230	8260-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,604.75
0054	18230	8250-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,604.75	0.00
0055	18230	8250-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,604.75
0056	18230	8240-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,604.75	0.00
0057	18230	8240-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,604.75
0058	18230	8220-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,604.75
0059	18230	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	1,146.25	0.00
0060	18230	2112-1-MOSS541225MD6 / SALVADOR MORENO SANDOVAL	Gasto Directo	1,146.25	0.00
0061	18230	2112-1-MOSS541225MD6 / SALVADOR MORENO SANDOVAL	Gasto Directo	0.00	1,146.25
0062	18230	8260-0240-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,146.25	0.00
0063	18230	8260-0240-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,146.25
0064	18230	8250-0240-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,146.25	0.00
0065	18230	8250-0240-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,146.25
0066	18230	8240-0240-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,146.25	0.00
0067	18230	8240-0240-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,146.25
0068	18230	8220-0240-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,146.25

0115	18230	8250-0150-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.50
0116	18230	8240-0150-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	458.50	0.00
0117	18230	8240-0150-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.50
0118	18230	8220-0150-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.50
0119	18230	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	2,521.75	0.00
0120	18230	2112-1-MOSS541225MD6 / SALVADOR MORENO SANDOVAL	Gasto Directo	2,521.75	0.00
0121	18230	2112-1-MOSS541225MD6 / SALVADOR MORENO SANDOVAL	Gasto Directo	0.00	2,521.75
0122	18230	8260-0040-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	2,521.75	0.00
0123	18230	8260-0040-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,521.75
0124	18230	8250-0040-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	2,521.75	0.00
0125	18230	8250-0040-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,521.75
0126	18230	8240-0040-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	2,521.75	0.00
0127	18230	8240-0040-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,521.75
0128	18230	8220-0040-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,521.75
0129	18230	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	458.50	0.00
0130	18230	2112-1-MOSS541225MD6 / SALVADOR MORENO SANDOVAL	Gasto Directo	458.50	0.00
0131	18230	2112-1-MOSS541225MD6 / SALVADOR MORENO SANDOVAL	Gasto Directo	0.00	458.50
0132	18230	8260-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	458.50	0.00
0133	18230	8260-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.50
0134	18230	8250-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	458.50	0.00
0135	18230	8250-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.50
0136	18230	8240-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	458.50	0.00
0137	18230	8240-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.50
0138	18230	8220-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.50
0139	18230	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	229.25	0.00
0140	18230	2112-1-MOSS541225MD6 / SALVADOR MORENO SANDOVAL	Gasto Directo	229.25	0.00
0141	18230	2112-1-MOSS541225MD6 / SALVADOR MORENO SANDOVAL	Gasto Directo	0.00	229.25
0142	18230	8260-0290-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	229.25	0.00
0143	18230	8260-0290-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	229.25
0144	18230	8250-0290-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	229.25	0.00
0145	18230	8250-0290-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	229.25
0146	18230	8240-0290-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	229.25	0.00
0147	18230	8240-0290-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	229.25
0148	18230	8220-0290-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	229.25
0149	18230	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	229.25	0.00
0150	18230	2112-1-MOSS541225MD6 / SALVADOR MORENO SANDOVAL	Gasto Directo	229.25	0.00
0151	18230	2112-1-MOSS541225MD6 / SALVADOR MORENO SANDOVAL	Gasto Directo	0.00	229.25
0152	18230	8260-0190-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	229.25	0.00
0153	18230	8260-0190-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	229.25
0154	18230	8250-0190-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	229.25	0.00
0155	18230	8250-0190-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	229.25
0156	18230	8240-0190-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	229.25	0.00
0157	18230	8240-0190-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	229.25
0158	18230	8220-0190-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	229.25
0159	18230	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	458.50	0.00
0160	18230	2112-1-MOSS541225MD6 / SALVADOR MORENO SANDOVAL	Gasto Directo	458.50	0.00

0161	18230	2112-1-MOSS541225MD6 / SALVADOR MORENO SANDOVAL	Gasto Directo	0.00	458.50
0162	18230	8260-0250-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	458.50	0.00
0163	18230	8260-0250-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.50
0164	18230	8250-0250-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	458.50	0.00
0165	18230	8250-0250-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.50
0166	18230	8240-0250-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	458.50	0.00
0167	18230	8240-0250-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.50
0168	18230	8220-0250-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	458.50
0169	18230	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	229.25	0.00
0170	18230	2112-1-MOSS541225MD6 / SALVADOR MORENO SANDOVAL	Gasto Directo	229.25	0.00
0171	18230	2112-1-MOSS541225MD6 / SALVADOR MORENO SANDOVAL	Gasto Directo	0.00	229.25
0172	18230	8260-0270-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	229.25	0.00
0173	18230	8260-0270-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	229.25
0174	18230	8250-0270-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	229.25	0.00
0175	18230	8250-0270-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	229.25
0176	18230	8240-0270-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	229.25	0.00
0177	18230	8240-0270-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	229.25
0178	18230	8220-0270-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	229.25
0179	18230	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	229.25	0.00
0180	18230	2112-1-MOSS541225MD6 / SALVADOR MORENO SANDOVAL	Gasto Directo	229.25	0.00
0181	18230	2112-1-MOSS541225MD6 / SALVADOR MORENO SANDOVAL	Gasto Directo	0.00	229.25
0182	18230	8260-0080-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	229.25	0.00
0183	18230	8260-0080-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	229.25
0184	18230	8250-0080-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	229.25	0.00
0185	18230	8250-0080-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	229.25
0186	18230	8240-0080-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	229.25	0.00
0187	18230	8240-0080-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	229.25
0188	18230	8220-0080-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	229.25

24/04/2018 E01155 FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	18231	8270-0240-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	252.00	0.00
0002	18231	8270-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	3,474.00	0.00
0003	18231	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	0.00	3,726.00
0004	18231	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	252.00	0.00
0005	18231	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	252.00	0.00
0006	18231	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	252.00
0007	18231	8260-0240-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	252.00	0.00
0008	18231	8260-0240-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	252.00
0009	18231	8250-0240-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	252.00	0.00
0010	18231	8250-0240-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	252.00
0011	18231	8240-0240-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	252.00	0.00
0012	18231	8240-0240-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	252.00
0013	18231	8220-0240-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	252.00
0014	18231	5124-2421 / Cemento y productos de concreto	Gasto Directo	3,474.00	0.00
0015	18231	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	3,474.00	0.00
0016	18231	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	3,474.00

0017	18231	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	3,474.00	0.00
0018	18231	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,474.00
0019	18231	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	3,474.00	0.00
0020	18231	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,474.00
0021	18231	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	3,474.00	0.00
0022	18231	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,474.00
0023	18231	8220-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,474.00
24/04/2018	E01156	ESTHER RAMOS HERNANDEZ FACTURA OEE35 ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS REGIDORES DE ESTE H AYTO			
0001	18232	8270-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de ESTHER RAMOS HERNANDEZ		6,960.00	0.00
0002	18232	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ESTHER RAMOS HERNANDEZ	0.00	6,960.00
0003	18232	5122-2216 / Productos alimenticios para el personal derivado de actividad	Gasto Directo	6,960.00	0.00
0004	18232	2112-1-RAHE4411252U0 / ESTHER RAMOS HERNANDEZ	Gasto Directo	6,960.00	0.00
0005	18232	2112-1-RAHE4411252U0 / ESTHER RAMOS HERNANDEZ	Gasto Directo	0.00	6,960.00
0006	18232	8260-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	6,960.00	0.00
0007	18232	8260-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	6,960.00
0008	18232	8250-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	6,960.00	0.00
0009	18232	8250-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	6,960.00
0010	18232	8240-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	6,960.00	0.00
0011	18232	8240-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	6,960.00
0012	18232	8220-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	6,960.00
24/04/2018	E01157	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIFERENTES REPARACIONES			
0001	18233	8270-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A	34,252.18	0.00
0002	18233	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A	0.00	34,252.18
0003	18233	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	34,252.18	0.00
0004	18233	2112-1-CET8901235L1 / CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.	Gasto Directo	34,252.18	0.00
0005	18233	2112-1-CET8901235L1 / CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.	Gasto Directo	0.00	34,252.18
0006	18233	8260-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	34,252.18	0.00
0007	18233	8260-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	34,252.18
0008	18233	8250-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	34,252.18	0.00
0009	18233	8250-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	34,252.18
0010	18233	8240-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	34,252.18	0.00
0011	18233	8240-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	34,252.18
0012	18233	8220-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	34,252.18
24/04/2018	E01158	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MUEBLES COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS EN DIFEREN			
0001	18234	8270-0010-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE	27,684.56	0.00
0002	18234	8270-0040-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE	2,503.28	0.00
0003	18234	8270-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE	9,905.24	0.00
0004	18234	8270-0070-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE	445.44	0.00
0005	18234	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE	0.00	40,538.52
0006	18234	5132-3291 / Arrendamientos especiales	Gasto Directo	27,684.56	0.00
0007	18234	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE	Gasto Directo	27,684.56	0.00
0008	18234	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE	Gasto Directo	0.00	27,684.56
0009	18234	8260-0010-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	27,684.56	0.00

0010	18234	8260-0010-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	27,684.56
0011	18234	8250-0010-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	27,684.56	0.00
0012	18234	8250-0010-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	27,684.56
0013	18234	8240-0010-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	27,684.56	0.00
0014	18234	8240-0010-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	27,684.56
0015	18234	8220-0010-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	27,684.56
0016	18234	5132-3291 / Arrendamientos especiales	Gasto Directo	2,503.28	0.00
0017	18234	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Gasto Directo	2,503.28	0.00
0018	18234	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Gasto Directo	0.00	2,503.28
0019	18234	8260-0040-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	2,503.28	0.00
0020	18234	8260-0040-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,503.28
0021	18234	8250-0040-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	2,503.28	0.00
0022	18234	8250-0040-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,503.28
0023	18234	8240-0040-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	2,503.28	0.00
0024	18234	8240-0040-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,503.28
0025	18234	8220-0040-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,503.28
0026	18234	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	9,905.24	0.00
0027	18234	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Gasto Directo	9,905.24	0.00
0028	18234	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Gasto Directo	0.00	9,905.24
0029	18234	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	9,905.24	0.00
0030	18234	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,905.24
0031	18234	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	9,905.24	0.00
0032	18234	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,905.24
0033	18234	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	9,905.24	0.00
0034	18234	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,905.24
0035	18234	8220-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,905.24
0036	18234	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	445.44	0.00
0037	18234	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Gasto Directo	445.44	0.00
0038	18234	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Gasto Directo	0.00	445.44
0039	18234	8260-0070-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	445.44	0.00
0040	18234	8260-0070-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	445.44
0041	18234	8250-0070-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	445.44	0.00
0042	18234	8250-0070-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	445.44
0043	18234	8240-0070-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	445.44	0.00
0044	18234	8240-0070-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	445.44
0045	18234	8220-0070-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	445.44

24/04/2018 E01159 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURA EE86D COMPRA DE AGUA FRESCA OFRECIDA EN EVENTO DEL ADULTO MAYOR

0001	18235	8270-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	1,040.00	0.00
0002	18235	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	0.00	1,040.00
0003	18235	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	1,040.00	0.00
0004	18235	2112-1-AEHI630723LR9 / ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	Gasto Directo	1,040.00	0.00
0005	18235	2112-1-AEHI630723LR9 / ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	Gasto Directo	0.00	1,040.00
0006	18235	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,040.00	0.00
0007	18235	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,040.00
0008	18235	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,040.00	0.00

0009	18235	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,040.00
0010	18235	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,040.00	0.00
0011	18235	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,040.00
0012	18235	8220-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,040.00

24/04/2018 E01160 ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE PALETAS Y AGUA FRESCA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2018 EN USMAJAC, REPARO, TAI

0001	18236	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	6,750.00	0.00
0002	18236	8270-0050-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	6,750.00	0.00
0003	18236	8270-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	3,375.00	0.00
0004	18236	8270-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	3,375.00	0.00
0005	18236	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	0.00	20,250.00
0006	18236	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	6,750.00	0.00
0007	18236	2112-1-AEHI630723LR9 / ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	Gasto Directo	6,750.00	0.00
0008	18236	2112-1-AEHI630723LR9 / ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	Gasto Directo	0.00	6,750.00
0009	18236	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	6,750.00	0.00
0010	18236	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,750.00
0011	18236	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	6,750.00	0.00
0012	18236	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,750.00
0013	18236	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	6,750.00	0.00
0014	18236	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,750.00
0015	18236	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,750.00
0016	18236	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	6,750.00	0.00
0017	18236	2112-1-AEHI630723LR9 / ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	Gasto Directo	6,750.00	0.00
0018	18236	2112-1-AEHI630723LR9 / ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	Gasto Directo	0.00	6,750.00
0019	18236	8260-0050-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	6,750.00	0.00
0020	18236	8260-0050-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,750.00
0021	18236	8250-0050-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	6,750.00	0.00
0022	18236	8250-0050-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,750.00
0023	18236	8240-0050-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	6,750.00	0.00
0024	18236	8240-0050-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,750.00
0025	18236	8220-0050-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,750.00
0026	18236	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	3,375.00	0.00
0027	18236	2112-1-AEHI630723LR9 / ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	Gasto Directo	3,375.00	0.00
0028	18236	2112-1-AEHI630723LR9 / ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	Gasto Directo	0.00	3,375.00
0029	18236	8260-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,375.00	0.00
0030	18236	8260-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,375.00
0031	18236	8250-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,375.00	0.00
0032	18236	8250-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,375.00
0033	18236	8240-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,375.00	0.00
0034	18236	8240-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,375.00
0035	18236	8220-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,375.00
0036	18236	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	3,375.00	0.00
0037	18236	2112-1-AEHI630723LR9 / ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	Gasto Directo	3,375.00	0.00
0038	18236	2112-1-AEHI630723LR9 / ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	Gasto Directo	0.00	3,375.00
0039	18236	8260-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,375.00	0.00
0040	18236	8260-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,375.00

0041	18236	8250-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,375.00	0.00
0042	18236	8250-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,375.00
0043	18236	8240-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,375.00	0.00
0044	18236	8240-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,375.00
0045	18236	8220-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,375.00
24/04/2018	E01161	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APOYO PARA LA PREMIACION DEL IX TORNEO DE VOLEIBOL SAYULENSE FEMENIL Y VARONIL SAYU			
0001	18237	8270-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,000.00	0.00
0002	18237	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	6,000.00
0003	18237	5241-4418 / Ayuda para erogaciones imprevistas	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0004	18237	2115-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0005	18237	2115-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	6,000.00
0006	18237	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0007	18237	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,000.00
0008	18237	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0009	18237	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,000.00
0010	18237	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0011	18237	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,000.00
0012	18237	8220-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,000.00
24/04/2018	E01162	LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS B32 B25 COMPRA DE MADERA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO			
0001	18238	8270-0140-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	LAURA PONCE CASILLAS	2,870.02	0.00
0002	18238	8270-0230-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	LAURA PONCE CASILLAS	490.00	0.00
0003	18238	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LAURA PONCE CASILLAS	0.00	3,360.02
0004	18238	5124-2451 / Vidrio y productos de vidrio	Gasto Directo	2,870.02	0.00
0005	18238	2112-1-POCL540725I64 / LAURA PONCE CASILLAS	Gasto Directo	2,870.02	0.00
0006	18238	2112-1-POCL540725I64 / LAURA PONCE CASILLAS	Gasto Directo	0.00	2,870.02
0007	18238	8260-0140-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	2,870.02	0.00
0008	18238	8260-0140-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,870.02
0009	18238	8250-0140-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	2,870.02	0.00
0010	18238	8250-0140-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,870.02
0011	18238	8240-0140-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	2,870.02	0.00
0012	18238	8240-0140-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,870.02
0013	18238	8220-0140-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,870.02
0014	18238	5124-2451 / Vidrio y productos de vidrio	Gasto Directo	490.00	0.00
0015	18238	2112-1-POCL540725I64 / LAURA PONCE CASILLAS	Gasto Directo	490.00	0.00
0016	18238	2112-1-POCL540725I64 / LAURA PONCE CASILLAS	Gasto Directo	0.00	490.00
0017	18238	8260-0230-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	490.00	0.00
0018	18238	8260-0230-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	490.00
0019	18238	8250-0230-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	490.00	0.00
0020	18238	8250-0230-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	490.00
0021	18238	8240-0230-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	490.00	0.00
0022	18238	8240-0230-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	490.00
0023	18238	8220-0230-2451-1 / Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	490.00
24/04/2018	E01163	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N64 N68 N69 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			

0001	18239	8270-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	70.01	0.00
0002	18239	8270-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	1,278.22	0.00
0003	18239	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	0.00	1,348.23
0004	18239	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	70.01	0.00
0005	18239	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	70.01	0.00
0006	18239	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	0.00	70.01
0007	18239	8260-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	70.01	0.00
0008	18239	8260-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	70.01
0009	18239	8250-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	70.01	0.00
0010	18239	8250-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	70.01
0011	18239	8240-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	70.01	0.00
0012	18239	8240-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	70.01
0013	18239	8220-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	70.01
0014	18239	5126-2614 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equi	Gasto Directo	1,278.22	0.00
0015	18239	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	1,278.22	0.00
0016	18239	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	0.00	1,278.22
0017	18239	8260-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari	Gasto Directo	1,278.22	0.00
0018	18239	8260-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari	Gasto Directo	0.00	1,278.22
0019	18239	8250-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari	Gasto Directo	1,278.22	0.00
0020	18239	8250-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari	Gasto Directo	0.00	1,278.22
0021	18239	8240-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari	Gasto Directo	1,278.22	0.00
0022	18239	8240-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari	Gasto Directo	0.00	1,278.22
0023	18239	8220-0200-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari	Gasto Directo	0.00	1,278.22

24/04/2018 E01164 APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B791 B792 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO

0001	18240	8270-0020-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	210.00	0.00
0002	18240	8270-0040-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	663.00	0.00
0003	18240	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	0.00	873.00
0004	18240	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	210.00	0.00
0005	18240	2112-1-HELA690108LD8 / APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	Gasto Directo	210.00	0.00
0006	18240	2112-1-HELA690108LD8 / APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	Gasto Directo	0.00	210.00
0007	18240	8260-0020-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	210.00	0.00
0008	18240	8260-0020-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	210.00
0009	18240	8250-0020-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	210.00	0.00
0010	18240	8250-0020-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	210.00
0011	18240	8240-0020-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	210.00	0.00
0012	18240	8240-0020-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	210.00
0013	18240	8220-0020-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	210.00
0014	18240	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	663.00	0.00
0015	18240	2112-1-HELA690108LD8 / APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	Gasto Directo	663.00	0.00
0016	18240	2112-1-HELA690108LD8 / APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	Gasto Directo	0.00	663.00
0017	18240	8260-0040-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	663.00	0.00
0018	18240	8260-0040-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	663.00
0019	18240	8250-0040-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	663.00	0.00
0020	18240	8250-0040-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	663.00
0021	18240	8240-0040-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	663.00	0.00

0022	18240	8240-0040-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	663.00
0023	18240	8220-0040-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	663.00
24/04/2018	E01165	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B790 B789 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICA EVENTO S DEL TEATRO DE L PUEBI			
0001	18241	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	6,952.00	0.00
0002	18241	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	0.00	6,952.00
0003	18241	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	6,952.00	0.00
0004	18241	2112-1-HELA690108LD8 / APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	Gasto Directo	6,952.00	0.00
0005	18241	2112-1-HELA690108LD8 / APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	Gasto Directo	0.00	6,952.00
0006	18241	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	6,952.00	0.00
0007	18241	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,952.00
0008	18241	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	6,952.00	0.00
0009	18241	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,952.00
0010	18241	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	6,952.00	0.00
0011	18241	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,952.00
0012	18241	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,952.00
24/04/2018	E01166	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A19 RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL			
0001	18242	8270-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	2,842.00	0.00
0002	18242	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	0.00	2,842.00
0003	18242	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	2,842.00	0.00
0004	18242	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	2,842.00	0.00
0005	18242	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	2,842.00
0006	18242	8260-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,842.00	0.00
0007	18242	8260-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,842.00
0008	18242	8250-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,842.00	0.00
0009	18242	8250-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,842.00
0010	18242	8240-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,842.00	0.00
0011	18242	8240-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,842.00
0012	18242	8220-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,842.00
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICI			
0001	18243	8270-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C	207.00	0.00
0002	18243	8270-0280-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C	207.00	0.00
0003	18243	8270-0220-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C	207.00	0.00
0004	18243	8270-0180-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C	207.00	0.00
0005	18243	8270-0160-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C	207.00	0.00
0006	18243	8270-0150-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C	207.00	0.00
0007	18243	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C	0.00	1,242.00
0008	18243	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	Gasto Directo	207.00	0.00
0009	18243	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	207.00	0.00
0010	18243	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	207.00
0011	18243	8260-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	207.00	0.00
0012	18243	8260-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	207.00
0013	18243	8250-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	207.00	0.00
0014	18243	8250-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	207.00

0061	18243	8260-0150-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	207.00	0.00
0062	18243	8260-0150-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	207.00
0063	18243	8250-0150-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	207.00	0.00
0064	18243	8250-0150-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	207.00
0065	18243	8240-0150-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	207.00	0.00
0066	18243	8240-0150-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	207.00
0067	18243	8220-0150-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	207.00

24/04/2018 E01168 JOSE DE JESUS VILLALOBOS PONCE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAIONAL

0001	18244	8270-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	JOSE DE JESUS VILLALOBOS PONCE	261.01	0.00
0002	18244	8270-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	JOSE DE JESUS VILLALOBOS PONCE	1,738.26	0.00
0003	18244	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE DE JESUS VILLALOBOS PONCE	0.00	1,999.27
0004	18244	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	261.01	0.00
0005	18244	2111-3-POVJ830522000 / JOSE DE JESUS VILLALOBOS PONCE	Gasto Directo	261.01	0.00
0006	18244	2111-3-POVJ830522000 / JOSE DE JESUS VILLALOBOS PONCE	Gasto Directo	0.00	261.01
0007	18244	8260-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	261.01	0.00
0008	18244	8260-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	261.01
0009	18244	8250-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	261.01	0.00
0010	18244	8250-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	261.01
0011	18244	8240-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	261.01	0.00
0012	18244	8240-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	261.01
0013	18244	8220-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	261.01
0014	18244	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	1,738.26	0.00
0015	18244	2111-3-POVJ830522000 / JOSE DE JESUS VILLALOBOS PONCE	Gasto Directo	1,738.26	0.00
0016	18244	2111-3-POVJ830522000 / JOSE DE JESUS VILLALOBOS PONCE	Gasto Directo	0.00	1,738.26
0017	18244	8260-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	1,738.26	0.00
0018	18244	8260-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,738.26
0019	18244	8250-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	1,738.26	0.00
0020	18244	8250-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,738.26
0021	18244	8240-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	1,738.26	0.00
0022	18244	8240-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,738.26
0023	18244	8220-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,738.26

24/04/2018 E01169 ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SERVICIO DE BANDA DE GUERRA

0001	18245	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ	3,500.00	0.00
0002	18245	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ	0.00	3,500.00
0003	18245	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	3,500.00	0.00
0004	18245	2112-1-BEVI920727000 / ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ	Gasto Directo	3,500.00	0.00
0005	18245	2112-1-BEVI920727000 / ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ	Gasto Directo	0.00	3,500.00
0006	18245	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	3,500.00	0.00
0007	18245	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,500.00
0008	18245	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	3,500.00	0.00
0009	18245	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,500.00
0010	18245	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	3,500.00	0.00
0011	18245	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,500.00
0012	18245	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,500.00

24/04/2018 E01170 FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL

0001	18246	8270-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	380.00	0.00
0002	18246	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	4,100.00	0.00
0003	18246	8270-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	284.00	0.00
0004	18246	8270-0190-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	325.00	0.00
0005	18246	8270-0070-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	84.00	0.00
0006	18246	8270-0240-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	2,015.00	0.00
0007	18246	8270-0040-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	175.00	0.00
0008	18246	8270-0230-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	651.60	0.00
0009	18246	8270-0300-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	385.50	0.00
0010	18246	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	213.00	0.00
0011	18246	8270-0230-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	798.00	0.00
0012	18246	8270-0090-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	76.00	0.00
0013	18246	8270-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	828.80	0.00
0014	18246	8270-0090-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	498.00	0.00
0015	18246	8270-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	4,062.00	0.00
0016	18246	8270-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	3,872.00	0.00
0017	18246	8270-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	1,432.00	0.00
0018	18246	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	0.00	20,179.90
0019	18246	5129-2911 / Herramientas menores	Gasto Directo	2,015.00	0.00
0020	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	2,015.00	0.00
0021	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	2,015.00
0022	18246	8260-0240-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	2,015.00	0.00
0023	18246	8260-0240-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,015.00
0024	18246	8250-0240-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	2,015.00	0.00
0025	18246	8250-0240-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,015.00
0026	18246	8240-0240-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	2,015.00	0.00
0027	18246	8240-0240-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,015.00
0028	18246	8220-0240-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,015.00
0029	18246	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	175.00	0.00
0030	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	175.00	0.00
0031	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	175.00
0032	18246	8260-0040-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	175.00	0.00
0033	18246	8260-0040-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	175.00
0034	18246	8250-0040-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	175.00	0.00
0035	18246	8250-0040-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	175.00
0036	18246	8240-0040-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	175.00	0.00
0037	18246	8240-0040-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	175.00
0038	18246	8220-0040-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	175.00
0039	18246	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	651.60	0.00
0040	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	651.60	0.00
0041	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	651.60
0042	18246	8260-0230-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	651.60	0.00
0043	18246	8260-0230-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	651.60
0044	18246	8250-0230-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	651.60	0.00

0045	18246	8250-0230-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	651.60
0046	18246	8240-0230-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	651.60	0.00
0047	18246	8240-0230-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	651.60
0048	18246	8220-0230-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	651.60
0049	18246	5129-2921 / Refacciones y accesorios menores de edificios	Gasto Directo	385.50	0.00
0050	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	385.50	0.00
0051	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	385.50
0052	18246	8260-0300-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc	Gasto Directo	385.50	0.00
0053	18246	8260-0300-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc	Gasto Directo	0.00	385.50
0054	18246	8250-0300-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc	Gasto Directo	385.50	0.00
0055	18246	8250-0300-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc	Gasto Directo	0.00	385.50
0056	18246	8240-0300-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc	Gasto Directo	385.50	0.00
0057	18246	8240-0300-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc	Gasto Directo	0.00	385.50
0058	18246	8220-0300-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc	Gasto Directo	0.00	385.50
0059	18246	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	213.00	0.00
0060	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	213.00	0.00
0061	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	213.00
0062	18246	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	213.00	0.00
0063	18246	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	213.00
0064	18246	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	213.00	0.00
0065	18246	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	213.00
0066	18246	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	213.00	0.00
0067	18246	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	213.00
0068	18246	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	213.00
0069	18246	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	798.00	0.00
0070	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	798.00	0.00
0071	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	798.00
0072	18246	8260-0230-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	798.00	0.00
0073	18246	8260-0230-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	798.00
0074	18246	8250-0230-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	798.00	0.00
0075	18246	8250-0230-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	798.00
0076	18246	8240-0230-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	798.00	0.00
0077	18246	8240-0230-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	798.00
0078	18246	8220-0230-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	798.00
0079	18246	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	76.00	0.00
0080	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	76.00	0.00
0081	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	76.00
0082	18246	8260-0090-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	76.00	0.00
0083	18246	8260-0090-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	76.00
0084	18246	8250-0090-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	76.00	0.00
0085	18246	8250-0090-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	76.00
0086	18246	8240-0090-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	76.00	0.00
0087	18246	8240-0090-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	76.00
0088	18246	8220-0090-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	76.00
0089	18246	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	828.80	0.00
0090	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	828.80	0.00

0091	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	828.80
0092	18246	8260-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	828.80	0.00
0093	18246	8260-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	828.80
0094	18246	8250-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	828.80	0.00
0095	18246	8250-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	828.80
0096	18246	8240-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	828.80	0.00
0097	18246	8240-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	828.80
0098	18246	8220-0070-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	828.80
0099	18246	5129-2911 / Herramientas menores	Gasto Directo	498.00	0.00
0100	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	498.00	0.00
0101	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	498.00
0102	18246	8260-0090-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	498.00	0.00
0103	18246	8260-0090-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	498.00
0104	18246	8250-0090-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	498.00	0.00
0105	18246	8250-0090-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	498.00
0106	18246	8240-0090-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	498.00	0.00
0107	18246	8240-0090-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	498.00
0108	18246	8220-0090-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	498.00
0109	18246	5124-2421 / Cemento y productos de concreto	Gasto Directo	4,062.00	0.00
0110	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	4,062.00	0.00
0111	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	4,062.00
0112	18246	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	4,062.00	0.00
0113	18246	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,062.00
0114	18246	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	4,062.00	0.00
0115	18246	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,062.00
0116	18246	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	4,062.00	0.00
0117	18246	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,062.00
0118	18246	8220-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,062.00
0119	18246	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	3,872.00	0.00
0120	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	3,872.00	0.00
0121	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	3,872.00
0122	18246	8260-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	3,872.00	0.00
0123	18246	8260-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,872.00
0124	18246	8250-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	3,872.00	0.00
0125	18246	8250-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,872.00
0126	18246	8240-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	3,872.00	0.00
0127	18246	8240-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,872.00
0128	18246	8220-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,872.00
0129	18246	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	1,432.00	0.00
0130	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	1,432.00	0.00
0131	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	1,432.00
0132	18246	8260-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	1,432.00	0.00
0133	18246	8260-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,432.00
0134	18246	8250-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	1,432.00	0.00
0135	18246	8250-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,432.00
0136	18246	8240-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	1,432.00	0.00

0137	18246	8240-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,432.00
0138	18246	8220-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,432.00
0139	18246	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	380.00	0.00
0140	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	380.00	0.00
0141	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	380.00
0142	18246	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	380.00	0.00
0143	18246	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	380.00
0144	18246	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	380.00	0.00
0145	18246	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	380.00
0146	18246	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	380.00	0.00
0147	18246	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	380.00
0148	18246	8220-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	380.00
0149	18246	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	4,100.00	0.00
0150	18246	2115-CARF781216B12 / FERNANDO CABRERA RAMIREZ	Gasto Directo	4,100.00	0.00
0151	18246	2115-CARF781216B12 / FERNANDO CABRERA RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	4,100.00
0152	18246	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	Gasto Directo	4,100.00	0.00
0153	18246	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	4,100.00
0154	18246	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	Gasto Directo	4,100.00	0.00
0155	18246	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	4,100.00
0156	18246	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	Gasto Directo	4,100.00	0.00
0157	18246	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	4,100.00
0158	18246	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	4,100.00
0159	18246	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	284.00	0.00
0160	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	284.00	0.00
0161	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	284.00
0162	18246	8260-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	284.00	0.00
0163	18246	8260-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	284.00
0164	18246	8250-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	284.00	0.00
0165	18246	8250-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	284.00
0166	18246	8240-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	284.00	0.00
0167	18246	8240-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	284.00
0168	18246	8220-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	284.00
0169	18246	5129-2921 / Refacciones y accesorios menores de edificios	Gasto Directo	325.00	0.00
0170	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	325.00	0.00
0171	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	325.00
0172	18246	8260-0190-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc Gasto Directo	Gasto Directo	325.00	0.00
0173	18246	8260-0190-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	325.00
0174	18246	8250-0190-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc Gasto Directo	Gasto Directo	325.00	0.00
0175	18246	8250-0190-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	325.00
0176	18246	8240-0190-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc Gasto Directo	Gasto Directo	325.00	0.00
0177	18246	8240-0190-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	325.00
0178	18246	8220-0190-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	325.00
0179	18246	5129-2911 / Herramientas menores	Gasto Directo	84.00	0.00
0180	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	84.00	0.00
0181	18246	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	84.00
0182	18246	8260-0070-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	84.00	0.00

0183	18246	8260-0070-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	84.00
0184	18246	8250-0070-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	84.00	0.00
0185	18246	8250-0070-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	84.00
0186	18246	8240-0070-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	84.00	0.00
0187	18246	8240-0070-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	84.00
0188	18246	8220-0070-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	84.00

24/04/2018 E01171 COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	18247	8270-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV		36,305.02	0.00
0002	18247	8270-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV		32,337.18	0.00
0003	18247	8270-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		2,725.04	0.00
0004	18247	8270-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV		1,107.60	0.00
0005	18247	8270-0100-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		646.60	0.00
0006	18247	8270-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV		2,031.80	0.00
0007	18247	8270-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		553.80	0.00
0008	18247	8270-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV		742.35	0.00
0009	18247	8270-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV		20,095.75	0.00
0010	18247	8270-0280-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV		1,478.20	0.00
0011	18247	8270-0240-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV		1,476.84	0.00
0012	18247	8270-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		2,187.96	0.00
0013	18247	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	COMBU-EXPRESS SA DE CV	0.00	101,688.14
0014	18247	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin:	Gasto Directo	36,305.02	0.00
0015	18247	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	36,305.02	0.00
0016	18247	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	36,305.02
0017	18247	8260-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	36,305.02	0.00
0018	18247	8260-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	36,305.02
0019	18247	8250-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	36,305.02	0.00
0020	18247	8250-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	36,305.02
0021	18247	8240-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	36,305.02	0.00
0022	18247	8240-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	36,305.02
0023	18247	8220-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	36,305.02
0024	18247	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin:	Gasto Directo	32,337.18	0.00
0025	18247	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	32,337.18	0.00
0026	18247	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	32,337.18
0027	18247	8260-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	32,337.18	0.00
0028	18247	8260-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	32,337.18
0029	18247	8250-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	32,337.18	0.00
0030	18247	8250-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	32,337.18
0031	18247	8240-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	32,337.18	0.00
0032	18247	8240-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	32,337.18
0033	18247	8220-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	32,337.18
0034	18247	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac	Gasto Directo	2,725.04	0.00
0035	18247	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	2,725.04	0.00
0036	18247	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	2,725.04
0037	18247	8260-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	2,725.04	0.00
0038	18247	8260-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	2,725.04

0131	18247	8240-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		2,187.96	0.00
0132	18247	8240-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		0.00	2,187.96
0133	18247	8220-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		0.00	2,187.96
24/04/2018	E01172	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20310 Y C19803 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL CENTRO CULTURAL EI			
0001	18248	8270-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra FERNANDO CABRERA RAMIREZ		2,793.00	0.00
0002	18248	1112-01-01 / TESORERIA (170505366) FERNANDO CABRERA RAMIREZ		0.00	2,793.00
0003	18248	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas Gasto Directo		2,793.00	0.00
0004	18248	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural Gasto Directo		2,793.00	0.00
0005	18248	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural Gasto Directo		0.00	2,793.00
0006	18248	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra Gasto Directo		2,793.00	0.00
0007	18248	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra Gasto Directo		0.00	2,793.00
0008	18248	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra Gasto Directo		2,793.00	0.00
0009	18248	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra Gasto Directo		0.00	2,793.00
0010	18248	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra Gasto Directo		2,793.00	0.00
0011	18248	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra Gasto Directo		0.00	2,793.00
0012	18248	8220-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra Gasto Directo		0.00	2,793.00
24/04/2018	E01198	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL			
0001	TARJETA	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) FONDA LA TRATTORIA SA DE CV		1,186.00	0.00
0002	TARJETA	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089 FONDA LA TRATTORIA SA DE CV		0.00	1,186.00
0003	TARJETA	5137-3751 / Viáticos en el país Gasto Directo		1,186.00	0.00
0004	TARJETA	2112-1-FTR8310075P5 / FONDA LA TRATTORIA SA DE CV Gasto Directo		1,186.00	0.00
0005	TARJETA	2112-1-FTR8310075P5 / FONDA LA TRATTORIA SA DE CV Gasto Directo		0.00	1,186.00
0006	TARJETA	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo		1,186.00	0.00
0007	TARJETA	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo		0.00	1,186.00
0008	TARJETA	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo		1,186.00	0.00
0009	TARJETA	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo		0.00	1,186.00
0010	TARJETA	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo		1,186.00	0.00
0011	TARJETA	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo		0.00	1,186.00
0012	TARJETA	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo		0.00	1,186.00
24/04/2018	E01199	CANCELADO			
0001	9	1112-01-63 / CENTRO CULTURAL EL PARAMO (107748302) CANCELADO		0.00	0.00
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366) RBO TESORERIA SAY 48053-48091		12,999.70	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366) RBO USMAJAC SAY 47726-47732 FACT. S.		744.25	0.00
0003	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425) VIALIDAD		905.69	0.00
0004	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos RBO TESORERIA SAY 48053-48091-F-1566		0.00	3,145.92
0005	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales RBO TESORERIA SAY 48053-48091-F-1566		0.00	2,820.00
0006	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento RBO TESORERIA SAY 48053-48091-F-1566		0.00	776.80
0007	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores RBO TESORERIA SAY 48053-48091-F-1566		0.00	468.77
0008	S/N	4143-04-1 / Alineamiento RBO TESORERIA SAY 48053-48091-F-1566		0.00	218.25
0009	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones RBO TESORERIA SAY 48053-48091-F-1566		0.00	128.97
0010	S/N	4143-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario RBO TESORERIA SAY 48053-48091-F-1566		0.00	332.00

0011	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias	RBO TESORERIA SAY 48053-48091-F-1566	0.00	2,759.84
0012	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	RBO TESORERIA SAY 48053-48091-F-1566	0.00	1,240.00
0013	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 48053-48091-F-1566	0.00	1,782.90
0014	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 48053-48091-F-1566	0.00	70.50
0015	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 48053-48091-F-1566	0.00	905.69
0016	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO. AGUA POTABLE SAY 27902-27911A	10,707.35	0.00
0017	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO. AGUA POTABLE SAY 27902-27911A	0.00	5,527.48
0018	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO. AGUA POTABLE SAY 27902-27911A	0.00	4,371.12
0019	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO. AGUA POTABLE SAY 27902-27911A	0.00	917.71
0020	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO. AGUA POTABLE SAY 27902-27911A	0.00	652.51
0021	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO. AGUA POTABLE SAY 27902-27911A	0.00	1,092.32
0022	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias	RBO. AGUA POTABLE SAY 27902-27911A	0.00	166.00
0023	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO. AGUA POTABLE SAY 27902-27911A	2,019.79	0.00
0024	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 AGUAS RESIDUALES SAY 27902-	1,603.01	0.00
0025	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 AGUAS RESIDUALES SAY 27902-	376.71	0.00
0026	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 AGUAS RESIDUALES SAY 27902-	0.00	1,979.72
0027	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 DE INFRA HID SAY 27902-27911A	240.44	0.00
0028	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HID SAY 27902-27911A	0.00	296.95
0029	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 DE INFRA HID SAY 27902-27911A	56.51	0.00
0030	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERV. CATAS. Y PREDIAL SAY3572-3578-	33,210.90	0.00
0031	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	SERV. CATAS. Y PREDIAL SAY3572-3578-	0.00	13,270.96
0032	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	SERV. CATAS. Y PREDIAL SAY3572-3578-	0.00	289.02
0033	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitar	SERV. CATAS. Y PREDIAL SAY3572-3578-	0.00	32,392.38
0034	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV. CATAS. Y PREDIAL SAY3572-3578-	0.00	985.00
0035	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV. CATAS. Y PREDIAL SAY3572-3578-	0.00	170.00
0036	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	SERV. CATAS. Y PREDIAL SAY3572-3578-	0.00	60.00
0037	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	SERV. CATAS. Y PREDIAL SAY3572-3578-	0.00	1,062.26
0038	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERV. CATAS. Y PREDIAL SAY3572-3578-	396.48	0.00
0039	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERV. CATAS. Y PREDIAL SAY3572-3578-	14,622.24	0.00
0040	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes inmuebles	Ingreso Directo	0.00	3,145.92
0041	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes inmuebles	Ingreso Directo	3,145.92	0.00
0042	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	3,145.92
0043	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	3,145.92	0.00
0044	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	3,145.92
0045	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	3,145.92	0.00
0046	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes inmuebles	Ingreso Directo	0.00	2,820.00
0047	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes inmuebles	Ingreso Directo	2,820.00	0.00
0048	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	2,820.00
0049	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	2,820.00	0.00
0050	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	2,820.00
0051	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	2,820.00	0.00
0052	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes inmuebles	Ingreso Directo	0.00	776.80
0053	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes inmuebles	Ingreso Directo	776.80	0.00
0054	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	776.80
0055	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	776.80	0.00
0056	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	776.80

0057	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	776.80	0.00
0058	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	468.77
0059	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	468.77	0.00
0060	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	468.77
0061	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	468.77	0.00
0062	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	468.77
0063	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	468.77	0.00
0064	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	218.25
0065	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	218.25	0.00
0066	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	218.25
0067	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	218.25	0.00
0068	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	218.25
0069	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	218.25	0.00
0070	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	128.97
0071	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	128.97	0.00
0072	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	128.97
0073	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	128.97	0.00
0074	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	128.97
0075	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	128.97	0.00
0076	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	332.00
0077	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	332.00	0.00
0078	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	332.00
0079	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	332.00	0.00
0080	S/N	8150-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	332.00
0081	S/N	8120-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	332.00	0.00
0082	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,759.84
0083	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,759.84	0.00
0084	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	2,759.84
0085	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	2,759.84	0.00
0086	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	2,759.84
0087	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	2,759.84	0.00
0088	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,240.00
0089	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,240.00	0.00
0090	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	1,240.00
0091	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	1,240.00	0.00
0092	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	1,240.00
0093	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	1,240.00	0.00
0094	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,782.90
0095	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,782.90	0.00
0096	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,782.90
0097	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,782.90	0.00
0098	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,782.90
0099	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,782.90	0.00
0100	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	70.50
0101	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	70.50	0.00
0102	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	70.50

0103	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	70.50	0.00
0104	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	70.50
0105	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	70.50	0.00
0106	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	905.69
0107	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	905.69	0.00
0108	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	905.69
0109	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	905.69	0.00
0110	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	905.69
0111	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	905.69	0.00
0112	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,527.48
0113	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,527.48	0.00
0114	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	5,527.48
0115	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	5,527.48	0.00
0116	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	5,527.48
0117	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	5,527.48	0.00
0118	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	4,371.12
0119	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	4,371.12	0.00
0120	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	4,371.12
0121	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	4,371.12	0.00
0122	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	4,371.12
0123	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	4,371.12	0.00
0124	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	917.71
0125	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	917.71	0.00
0126	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	917.71
0127	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	917.71	0.00
0128	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	917.71
0129	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	917.71	0.00
0130	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	652.51
0131	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	652.51	0.00
0132	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0133	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0134	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0135	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0136	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0137	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0138	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0139	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0140	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0141	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0142	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	166.00
0143	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	166.00	0.00
0144	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0145	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0146	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0147	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0148	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,979.72

0149	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,979.72	0.00
0150	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,979.72
0151	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,979.72	0.00
0152	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,979.72
0153	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,979.72	0.00
0154	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	296.95
0155	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	296.95	0.00
0156	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	296.95
0157	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	296.95	0.00
0158	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	296.95
0159	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	296.95	0.00
0160	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	13,270.96
0161	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	13,270.96	0.00
0162	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	13,270.96
0163	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	13,270.96	0.00
0164	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	13,270.96
0165	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	13,270.96	0.00
0166	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	289.02
0167	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	289.02	0.00
0168	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	289.02
0169	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	289.02	0.00
0170	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	289.02
0171	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	289.02	0.00
0172	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	32,392.38
0173	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	32,392.38	0.00
0174	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	32,392.38
0175	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	32,392.38	0.00
0176	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	32,392.38
0177	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	32,392.38	0.00
0178	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	985.00
0179	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	985.00	0.00
0180	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	985.00
0181	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	985.00	0.00
0182	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	985.00
0183	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	985.00	0.00
0184	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	170.00
0185	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	170.00	0.00
0186	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	170.00
0187	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	170.00	0.00
0188	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	170.00
0189	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	170.00	0.00
0190	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	60.00
0191	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	60.00	0.00
0192	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	60.00
0193	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	60.00	0.00
0194	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	60.00

0195	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	60.00	0.00
0196	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,062.26
0197	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	1,062.26	0.00
0198	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,062.26
0199	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,062.26	0.00
0200	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,062.26
0201	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,062.26	0.00
25/04/2018	E01202	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA DEL RECURSO POR LA APORTACION OBRA CONSTRUCCION			
0001	12	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	592.01	0.00
0002	12	1112-01-63 / CENTRO CULTURAL EL PARAMO (107748302)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	592.01
25/04/2018	E01203	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO			
0001	1	1112-01-82 / CONST. PAV. HIDALGO USMAJAC 2DA. ETAPA 11166605	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	791,857.50	0.00
0002	1	1112-01-78 / CREDITO BANOBRAS 2017 111263064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	791,857.50
25/04/2018	E01204	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MIGRANTES OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HIDALGO EN			
0001	2	1112-01-82 / CONST. PAV. HIDALGO USMAJAC 2DA. ETAPA 11166605	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	791,857.50	0.00
0002	2	1112-01-78 / CREDITO BANOBRAS 2017 111263064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	791,857.50
25/04/2018	E01205	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS CALLE HIDALGO EN			
0001	3	1112-01-85 / MACH. Y BANQ. HIDALGO USMAJAC 2DA. ETAPA 11166605	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	182,844.50	0.00
0002	3	1112-01-78 / CREDITO BANOBRAS 2017 111263064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	182,844.50
25/04/2018	E01206	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MIGRANTES OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO			
0001	4	1112-01-85 / MACH. Y BANQ. HIDALGO USMAJAC 2DA. ETAPA 11166605	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	182,844.50	0.00
0002	4	1112-01-78 / CREDITO BANOBRAS 2017 111263064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	182,844.50
25/04/2018	E01208	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO			
0001	6	1112-01-83 / CONST. AGUA POT. HIDALGO 2DA. ETAPA 11166605	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	79,997.25	0.00
0002	6	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	79,997.25
25/04/2018	E01209	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MIGRANTES OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO EN			
0001	7	1112-01-83 / CONST. AGUA POT. HIDALGO 2DA. ETAPA 11166605	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	79,997.25	0.00
0002	7	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	79,997.25
25/04/2018	E01215	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO EN USMAJAC			
0001	21	1112-01-84 / CONST. DRENAJE HIDALGO USMAJAC. CTA. 11166605	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	165,305.25	0.00
0002	21	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	165,305.25
25/04/2018	E01216	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION PARA MIGRANTES OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE HIDALGO EN USMAJAC			
0001	22	1112-01-84 / CONST. DRENAJE HIDALGO USMAJAC. CTA. 11166605	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	165,305.25	0.00
0002	22	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	165,305.25
25/04/2018	E01217	CANCELADO			
0001	1	1112-01-87 / FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	CANCELADO	0.00	0.00

25/04/2018 E01218		CANCELADO				
0001	2	1112-01-87 / FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	CANCELADO		0.00	0.00
25/04/2018 I00120		INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO				
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESOR. SAY 48092-48186 FAC. SAY 1	49,545.99		0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESOR. SAY 48092-48186 FAC. SAY 1	12,387.24		0.00
0003	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 47733-47742 FAC. SA	1,731.98		0.00
0004	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	1,965.98		0.00
0005	S/N	4141-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	RBO TES. SAY 48092-48186-FACT1571-US	0.00		881.84
0006	S/N	4143-03-1 / Licencias de construcción	RBO TES. SAY 48092-48186-FACT1571-US	0.00		3,008.18
0007	S/N	4143-03-2 / Licencias para demolición	RBO TES. SAY 48092-48186-FACT1571-US	0.00		438.35
0008	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TES. SAY 48092-48186-FACT1571-US	0.00		909.11
0009	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TES. SAY 48092-48186-FACT1571-US	0.00		487.62
0010	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TES. SAY 48092-48186-FACT1571-US	0.00		257.94
0011	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TES. SAY 48092-48186-FACT1571-US	0.00		49,545.99
0012	S/N	4143-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	RBO TES. SAY 48092-48186-FACT1571-US	0.00		138.20
0013	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TES. SAY 48092-48186-FACT1571-US	0.00		5,276.98
0014	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TES. SAY 48092-48186-FACT1571-US	0.00		1,464.00
0015	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TES. SAY 48092-48186-FACT1571-US	0.00		1,257.00
0016	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TES. SAY 48092-48186-FACT1571-US	0.00		1,965.98
0017	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27912-2792	13,256.64		0.00
0018	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27912-2792	0.00		6,241.56
0019	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27912-2792	0.00		1,697.59
0020	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27912-2792	0.00		1,957.53
0021	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27912-2792	0.00		3,276.96
0022	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO DE AGUA POTABLE SAY 27912-2792	0.00		83.00
0023	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 RESIDUALES SAY 27912-27925 FA	0.00		1,587.80
0024	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 RESIDUALES SAY 27912-27925 FA	1,587.80		0.00
0025	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 DE INFRA HID SAY 27912-27925 F	238.17		0.00
0026	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HID SAY 27912-27925 F	0.00		238.17
0027	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO PREDIAL Y CATASTRAL SAY 3605-3	3,743.00		0.00
0028	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO PREDIAL Y CATASTRAL SAY 3605-3	8,971.75		0.00
0029	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO PREDIAL Y CATASTRAL SAY 3605-3	8,692.00		0.00
0030	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO PREDIAL Y CATASTRAL SAY 3605-3	9,393.65		0.00
0031	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO PREDIAL Y CATASTRAL SAY 3605-3	0.00		9,307.95
0032	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	RBO PREDIAL Y CATASTRAL SAY 3605-3	0.00		9,985.70
0033	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO PREDIAL Y CATASTRAL SAY 3605-3	0.00		197.00
0034	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO PREDIAL Y CATASTRAL SAY 3605-3	0.00		170.00
0035	S/N	4143-13-5 / Dictámenes catastrales	RBO PREDIAL Y CATASTRAL SAY 3605-3	0.00		1,657.00
0036	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO PREDIAL Y CATASTRAL SAY 3605-3	0.00		330.00
0037	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO PREDIAL Y CATASTRAL SAY 3605-3	0.00		140.00
0038	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO PREDIAL Y CATASTRAL SAY 3605-3	0.00		85.70
0039	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO PREDIAL Y CATASTRAL SAY 3605-3	0.00		7,990.65
0040	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO PREDIAL Y CATASTRAL SAY 3605-3	0.00		936.40
0041	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00		438.35

0042	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	438.35	0.00
0043	S/N	8140-43-03-2 / Licencias para demolición	Ingreso Directo	0.00	438.35
0044	S/N	8140-43-03-2 / Licencias para demolición	Ingreso Directo	438.35	0.00
0045	S/N	8150-43-03-2 / Licencias para demolición	Ingreso Directo	0.00	438.35
0046	S/N	8120-43-03-2 / Licencias para demolición	Ingreso Directo	438.35	0.00
0047	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	909.11
0048	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	909.11	0.00
0049	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	909.11
0050	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	909.11	0.00
0051	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	909.11
0052	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	909.11	0.00
0053	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	487.62
0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	487.62	0.00
0055	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	487.62
0056	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	487.62	0.00
0057	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	487.62
0058	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	487.62	0.00
0059	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	257.94
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	257.94	0.00
0061	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	257.94
0062	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	257.94	0.00
0063	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	257.94
0064	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	257.94	0.00
0065	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	49,545.99
0066	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	49,545.99	0.00
0067	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	49,545.99
0068	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	49,545.99	0.00
0069	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	49,545.99
0070	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	49,545.99	0.00
0071	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	138.20
0072	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	138.20	0.00
0073	S/N	8140-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	0.00	138.20
0074	S/N	8140-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	138.20	0.00
0075	S/N	8150-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	0.00	138.20
0076	S/N	8120-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	138.20	0.00
0077	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,276.98
0078	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,276.98	0.00
0079	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,276.98
0080	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,276.98	0.00
0081	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,276.98
0082	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,276.98	0.00
0083	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,464.00
0084	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,464.00	0.00
0085	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,464.00
0086	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,464.00	0.00
0087	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,464.00

0088	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,464.00	0.00
0089	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,257.00
0090	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,257.00	0.00
0091	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,257.00
0092	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,257.00	0.00
0093	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,257.00
0094	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,257.00	0.00
0095	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,965.98
0096	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	1,965.98	0.00
0097	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	1,965.98
0098	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	1,965.98	0.00
0099	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	1,965.98
0100	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	1,965.98	0.00
0101	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	6,241.56
0102	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	6,241.56	0.00
0103	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	6,241.56
0104	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	6,241.56	0.00
0105	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	6,241.56
0106	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	6,241.56	0.00
0107	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,697.59
0108	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,697.59	0.00
0109	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,697.59
0110	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,697.59	0.00
0111	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,697.59
0112	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,697.59	0.00
0113	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,957.53
0114	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,957.53	0.00
0115	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,957.53
0116	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,957.53	0.00
0117	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,957.53
0118	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,957.53	0.00
0119	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,276.96
0120	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,276.96	0.00
0121	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	3,276.96
0122	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	3,276.96	0.00
0123	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	3,276.96
0124	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	3,276.96	0.00
0125	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	83.00
0126	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	83.00	0.00
0127	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0128	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0129	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0130	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0131	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,587.80
0132	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,587.80	0.00
0133	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,587.80

0134	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,587.80	0.00
0135	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,587.80
0136	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,587.80	0.00
0137	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	238.17
0138	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	238.17	0.00
0139	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	238.17
0140	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	238.17	0.00
0141	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	238.17
0142	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	238.17	0.00
0143	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	9,307.95
0144	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	9,307.95	0.00
0145	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	9,307.95
0146	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	9,307.95	0.00
0147	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	9,307.95
0148	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	9,307.95	0.00
0149	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	9,985.70
0150	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	9,985.70	0.00
0151	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	9,985.70
0152	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	9,985.70	0.00
0153	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	9,985.70
0154	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	9,985.70	0.00
0155	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	197.00
0156	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	197.00	0.00
0157	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	197.00
0158	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	197.00	0.00
0159	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	197.00
0160	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	197.00	0.00
0161	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	170.00
0162	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	170.00	0.00
0163	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	170.00
0164	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	170.00	0.00
0165	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	170.00
0166	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	170.00	0.00
0167	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,657.00
0168	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,657.00	0.00
0169	S/N	8140-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	0.00	1,657.00
0170	S/N	8140-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	1,657.00	0.00
0171	S/N	8150-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	0.00	1,657.00
0172	S/N	8120-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	1,657.00	0.00
0173	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	330.00
0174	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	330.00	0.00
0175	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	330.00
0176	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	330.00	0.00
0177	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	330.00
0178	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	330.00	0.00
0179	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	140.00

0180	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	140.00	0.00
0181	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	140.00
0182	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	140.00	0.00
0183	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	140.00
0184	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	140.00	0.00
0185	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	85.70
0186	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	85.70	0.00
0187	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	85.70
0188	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	85.70	0.00
0189	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	85.70
0190	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	85.70	0.00
0191	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	7,990.65
0192	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	7,990.65	0.00
0193	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	7,990.65
0194	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	7,990.65	0.00
0195	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	7,990.65
0196	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	7,990.65	0.00
0197	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	936.40
0198	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	936.40	0.00
0199	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	936.40
0200	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	936.40	0.00
0201	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	936.40
0202	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	936.40	0.00
0203	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	881.84
0204	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	881.84	0.00
0205	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	881.84
0206	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	881.84	0.00
0207	S/N	8150-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	881.84
0208	S/N	8120-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	881.84	0.00
0209	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,008.18
0210	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,008.18	0.00
0211	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	3,008.18
0212	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	3,008.18	0.00
0213	S/N	8150-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	3,008.18
0214	S/N	8120-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	3,008.18	0.00

26/04/2018 C00058 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2018

0000	18253	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,116.05
0001	18253	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	35,244.61
0002	18253	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00587	36,360.66	0.00
0003	18253	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00587	36,360.66	0.00
0004	18253	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00587	0.00	36,360.66

26/04/2018 E01173 MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURAS 4F7 2DO ANTICIPO PARA REFORZAR ESTRUCTURA DE LA CANCHA DE FUT BOL RAPIDO D

0001	18249	8270-0280-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ	9,280.00	0.00
0002	18249	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ	0.00	9,280.00

0003	18249	5135-3512 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la	Gasto Directo	9,280.00	0.00
0004	18249	2112-1-AURM660929M19 / MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ	Gasto Directo	9,280.00	0.00
0005	18249	2112-1-AURM660929M19 / MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	9,280.00
0006	18249	8260-0280-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	9,280.00	0.00
0007	18249	8260-0280-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	9,280.00
0008	18249	8250-0280-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	9,280.00	0.00
0009	18249	8250-0280-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	9,280.00
0010	18249	8240-0280-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	9,280.00	0.00
0011	18249	8240-0280-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	9,280.00
0012	18249	8220-0280-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	9,280.00

26/04/2018 E01174 JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ FACTURA F180 SERVICIO DE GRUA Y PENSION TOYOTA YARIS

0001	18250	8270-0010-3471-1 / Fletes y maniobras(G.Corriente)	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	3,000.00	0.00
0002	18250	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	0.00	3,000.00
0003	18250	5134-3471 / Fletes y maniobras	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0004	18250	2112-1-EARF730307GU9 / JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0005	18250	2112-1-EARF730307GU9 / JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0006	18250	8260-0010-3471-1 / Fletes y maniobras(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0007	18250	8260-0010-3471-1 / Fletes y maniobras(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0008	18250	8250-0010-3471-1 / Fletes y maniobras(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0009	18250	8250-0010-3471-1 / Fletes y maniobras(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0010	18250	8240-0010-3471-1 / Fletes y maniobras(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0011	18250	8240-0010-3471-1 / Fletes y maniobras(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0012	18250	8220-0010-3471-1 / Fletes y maniobras(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00

26/04/2018 E01175 MARIA GUADALUPE GRANERO VARGAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS

0001	18251	8270-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	MARIA GUADALUPE GRANERO VARGAS	6,500.00	0.00
0002	18251	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARIA GUADALUPE GRANERO VARGAS	0.00	6,500.00
0003	18251	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	6,500.00	0.00
0004	18251	2112-1-GAVG3101203B2 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	6,500.00	0.00
0005	18251	2112-1-GAVG3101203B2 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	6,500.00
0006	18251	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	6,500.00	0.00
0007	18251	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,500.00
0008	18251	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	6,500.00	0.00
0009	18251	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,500.00
0010	18251	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	6,500.00	0.00
0011	18251	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,500.00
0012	18251	8220-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,500.00

26/04/2018 E01176 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	18252	8270-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	363.10	0.00
0002	18252	8270-0220-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	730.00	0.00
0003	18252	8270-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	268.00	0.00
0004	18252	8270-0220-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	166.00	0.00
0005	18252	8270-0140-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	464.00	0.00
0006	18252	8270-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	116.00	0.00

0007	18252	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	183.00	0.00
0008	18252	8270-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	586.50	0.00
0009	18252	8270-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	745.00	0.00
0010	18252	8270-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	83.00	0.00
0011	18252	8270-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	1,581.45	0.00
0012	18252	8270-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	116.00	0.00
0013	18252	8270-0030-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	1,395.50	0.00
0014	18252	8270-0030-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	92.00	0.00
0015	18252	8270-0100-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	340.00	0.00
0016	18252	8270-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	24.00	0.00
0017	18252	8270-0140-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	361.00	0.00
0018	18252	8270-0070-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	59.00	0.00
0019	18252	8270-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	800.00	0.00
0020	18252	8270-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	60.00	0.00
0021	18252	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	0.00	8,533.55
0022	18252	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	363.10	0.00
0023	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	363.10	0.00
0024	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	363.10
0025	18252	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	363.10	0.00
0026	18252	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	363.10
0027	18252	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	363.10	0.00
0028	18252	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	363.10
0029	18252	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	363.10	0.00
0030	18252	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	363.10
0031	18252	8220-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	363.10
0032	18252	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	730.00	0.00
0033	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	730.00	0.00
0034	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	730.00
0035	18252	8260-0220-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	Gasto Directo	730.00	0.00
0036	18252	8260-0220-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	730.00
0037	18252	8250-0220-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	Gasto Directo	730.00	0.00
0038	18252	8250-0220-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	730.00
0039	18252	8240-0220-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	Gasto Directo	730.00	0.00
0040	18252	8240-0220-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	730.00
0041	18252	8220-0220-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	730.00
0042	18252	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	268.00	0.00
0043	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	268.00	0.00
0044	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	268.00
0045	18252	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	268.00	0.00
0046	18252	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	268.00
0047	18252	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	268.00	0.00
0048	18252	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	268.00
0049	18252	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	268.00	0.00
0050	18252	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	268.00
0051	18252	8220-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	268.00
0052	18252	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	166.00	0.00

0053	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	166.00	0.00
0054	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	166.00
0055	18252	8260-0220-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	166.00	0.00
0056	18252	8260-0220-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	166.00
0057	18252	8250-0220-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	166.00	0.00
0058	18252	8250-0220-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	166.00
0059	18252	8240-0220-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	166.00	0.00
0060	18252	8240-0220-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	166.00
0061	18252	8220-0220-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	166.00
0062	18252	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	464.00	0.00
0063	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	464.00	0.00
0064	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	464.00
0065	18252	8260-0140-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	464.00	0.00
0066	18252	8260-0140-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	464.00
0067	18252	8250-0140-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	464.00	0.00
0068	18252	8250-0140-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	464.00
0069	18252	8240-0140-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	464.00	0.00
0070	18252	8240-0140-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	464.00
0071	18252	8220-0140-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	464.00
0072	18252	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	116.00	0.00
0073	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	116.00	0.00
0074	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	116.00
0075	18252	8260-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	116.00	0.00
0076	18252	8260-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	116.00
0077	18252	8250-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	116.00	0.00
0078	18252	8250-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	116.00
0079	18252	8240-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	116.00	0.00
0080	18252	8240-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	116.00
0081	18252	8220-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	116.00
0082	18252	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	183.00	0.00
0083	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	183.00	0.00
0084	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	183.00
0085	18252	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	183.00	0.00
0086	18252	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	183.00
0087	18252	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	183.00	0.00
0088	18252	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	183.00
0089	18252	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	183.00	0.00
0090	18252	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	183.00
0091	18252	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	183.00
0092	18252	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	586.50	0.00
0093	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	586.50	0.00
0094	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	586.50
0095	18252	8260-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	586.50	0.00
0096	18252	8260-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	586.50
0097	18252	8250-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	586.50	0.00
0098	18252	8250-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	586.50

0099	18252	8240-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	586.50	0.00
0100	18252	8240-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	586.50
0101	18252	8220-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	586.50
0102	18252	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	745.00	0.00
0103	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	745.00	0.00
0104	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	745.00
0105	18252	8260-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	745.00	0.00
0106	18252	8260-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	745.00
0107	18252	8250-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	745.00	0.00
0108	18252	8250-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	745.00
0109	18252	8240-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	745.00	0.00
0110	18252	8240-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	745.00
0111	18252	8220-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	745.00
0112	18252	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	83.00	0.00
0113	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	83.00	0.00
0114	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	83.00
0115	18252	8260-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	83.00	0.00
0116	18252	8260-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	83.00
0117	18252	8250-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	83.00	0.00
0118	18252	8250-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	83.00
0119	18252	8240-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	83.00	0.00
0120	18252	8240-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	83.00
0121	18252	8220-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	83.00
0122	18252	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	1,581.45	0.00
0123	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	1,581.45	0.00
0124	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	1,581.45
0125	18252	8260-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,581.45	0.00
0126	18252	8260-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,581.45
0127	18252	8250-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,581.45	0.00
0128	18252	8250-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,581.45
0129	18252	8240-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,581.45	0.00
0130	18252	8240-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,581.45
0131	18252	8220-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,581.45
0132	18252	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	116.00	0.00
0133	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	116.00	0.00
0134	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	116.00
0135	18252	8260-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	116.00	0.00
0136	18252	8260-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	116.00
0137	18252	8250-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	116.00	0.00
0138	18252	8250-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	116.00
0139	18252	8240-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	116.00	0.00
0140	18252	8240-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	116.00
0141	18252	8220-0150-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	116.00
0142	18252	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	1,395.50	0.00
0143	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	1,395.50	0.00
0144	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	1,395.50

0145	18252	8260-0030-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,395.50	0.00
0146	18252	8260-0030-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,395.50
0147	18252	8250-0030-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,395.50	0.00
0148	18252	8250-0030-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,395.50
0149	18252	8240-0030-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,395.50	0.00
0150	18252	8240-0030-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,395.50
0151	18252	8220-0030-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,395.50
0152	18252	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	92.00	0.00
0153	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	92.00	0.00
0154	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	92.00
0155	18252	8260-0030-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	92.00	0.00
0156	18252	8260-0030-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	92.00
0157	18252	8250-0030-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	92.00	0.00
0158	18252	8250-0030-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	92.00
0159	18252	8240-0030-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	92.00	0.00
0160	18252	8240-0030-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	92.00
0161	18252	8220-0030-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	92.00
0162	18252	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	340.00	0.00
0163	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	340.00	0.00
0164	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	340.00
0165	18252	8260-0100-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	340.00	0.00
0166	18252	8260-0100-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	340.00
0167	18252	8250-0100-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	340.00	0.00
0168	18252	8250-0100-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	340.00
0169	18252	8240-0100-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	340.00	0.00
0170	18252	8240-0100-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	340.00
0171	18252	8220-0100-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	340.00
0172	18252	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	24.00	0.00
0173	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	24.00	0.00
0174	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	24.00
0175	18252	8260-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	24.00	0.00
0176	18252	8260-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24.00
0177	18252	8250-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	24.00	0.00
0178	18252	8250-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24.00
0179	18252	8240-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	24.00	0.00
0180	18252	8240-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24.00
0181	18252	8220-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24.00
0182	18252	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	361.00	0.00
0183	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	361.00	0.00
0184	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	361.00
0185	18252	8260-0140-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	361.00	0.00
0186	18252	8260-0140-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	361.00
0187	18252	8250-0140-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	361.00	0.00
0188	18252	8250-0140-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	361.00
0189	18252	8240-0140-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	361.00	0.00
0190	18252	8240-0140-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	361.00

0191	18252	8220-0140-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corr	Gasto Directo	0.00	361.00
0192	18252	5125-2561 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Gasto Directo	59.00	0.00
0193	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	59.00	0.00
0194	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	59.00
0195	18252	8260-0070-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	59.00	0.00
0196	18252	8260-0070-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	0.00	59.00
0197	18252	8250-0070-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	59.00	0.00
0198	18252	8250-0070-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	0.00	59.00
0199	18252	8240-0070-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	59.00	0.00
0200	18252	8240-0070-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	0.00	59.00
0201	18252	8220-0070-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	0.00	59.00
0202	18252	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	800.00	0.00
0203	18252	2111-3-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	800.00	0.00
0204	18252	2111-3-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	800.00
0205	18252	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	800.00	0.00
0206	18252	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	800.00
0207	18252	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	800.00	0.00
0208	18252	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	800.00
0209	18252	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	800.00	0.00
0210	18252	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	800.00
0211	18252	8220-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	800.00
0212	18252	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	60.00	0.00
0213	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	60.00	0.00
0214	18252	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	60.00
0215	18252	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corr	Gasto Directo	60.00	0.00
0216	18252	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corr	Gasto Directo	0.00	60.00
0217	18252	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corr	Gasto Directo	60.00	0.00
0218	18252	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corr	Gasto Directo	0.00	60.00
0219	18252	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corr	Gasto Directo	60.00	0.00
0220	18252	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corr	Gasto Directo	0.00	60.00
0221	18252	8220-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corr	Gasto Directo	0.00	60.00

26/04/2018 E01177 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2018

0010	18253	8270-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	999.88	0.00
0010	18253	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	11,601.83	0.00
0010	18253	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	79,596.01
0010	18253	8270-0300-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,150.29	0.00
0010	18253	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	50,838.08	0.00
0010	18253	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,032.28	0.00
0010	18253	8270-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,858.15	0.00
0010	18253	8270-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,314.89	0.00
0010	18253	8270-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,606.23	0.00
0010	18253	8270-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	999.88	0.00
0011	18253	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	3,805.50
0012	18253	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0013	18253	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,314.89	0.00

0060	18253	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	50,838.08
0061	18253	8220-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	50,838.08
0062	18253	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	11,601.83	0.00
0063	18253	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	11,601.83	0.00
0064	18253	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	11,601.83
0065	18253	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	11,601.83	0.00
0066	18253	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	11,601.83
0067	18253	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	11,601.83	0.00
0068	18253	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	11,601.83
0069	18253	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	11,601.83	0.00
0070	18253	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	11,601.83
0071	18253	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	11,601.83
0072	18253	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	2,032.28	0.00
0073	18253	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,032.28	0.00
0074	18253	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,032.28
0075	18253	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,032.28	0.00
0076	18253	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,032.28
0077	18253	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,032.28	0.00
0078	18253	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,032.28
0079	18253	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,032.28	0.00
0080	18253	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,032.28
0081	18253	8220-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,032.28
0082	18253	5243-4431 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos	Gasto Directo	8,858.15	0.00
0083	18253	2115-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	8,858.15	0.00
0084	18253	2115-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	8,858.15
0085	18253	8260-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	8,858.15	0.00
0086	18253	8260-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	8,858.15
0087	18253	8250-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	8,858.15	0.00
0088	18253	8250-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	8,858.15
0089	18253	8240-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	8,858.15	0.00
0090	18253	8240-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	8,858.15
0091	18253	8220-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	8,858.15
0092	18253	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0093	18253	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0094	18253	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0095	18253	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0096	18253	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0097	18253	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0098	18253	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0099	18253	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0100	18253	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0101	18253	8220-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29

26/04/2018 E01178 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DRENAJE LA MORET SEMANA 17 DEL 19 AL 25

0001	18254	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	13,693.58	0.00
0002	18254	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	12,644.82

0003	18254	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,048.76
0004	18254	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	13,693.58	0.00
0005	18254	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	13,693.58	0.00
0006	18254	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	13,693.58
0007	18254	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	13,693.58	0.00
0008	18254	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	13,693.58
0009	18254	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	13,693.58	0.00
0010	18254	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	13,693.58
0011	18254	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	13,693.58	0.00
0012	18254	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	13,693.58
0013	18254	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	13,693.58

26/04/2018 E01179 CANCELADO

0001	18255	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
------	-------	------------------------------------	-----------	------	------

26/04/2018 E01219 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIA

0001	3	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	12,197.48	0.00
0002	3	1112-01-87 / FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	11,677.09
0003	3	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	520.39
0004	3	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	12,197.48	0.00
0005	3	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	12,197.48	0.00
0006	3	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	12,197.48
0007	3	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	12,197.48	0.00
0008	3	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	12,197.48
0009	3	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	12,197.48	0.00
0010	3	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	12,197.48
0011	3	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	12,197.48	0.00
0012	3	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	12,197.48
0013	3	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	12,197.48

26/04/2018 E01220 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIA

0001	4	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	15,807.40	0.00
0002	4	1112-01-87 / FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	14,805.64
0003	4	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,001.76
0004	4	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	15,807.40	0.00
0005	4	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	15,807.40	0.00
0006	4	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	15,807.40
0007	4	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	15,807.40	0.00
0008	4	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	15,807.40
0009	4	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	15,807.40	0.00
0010	4	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	15,807.40
0011	4	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	15,807.40	0.00
0012	4	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	15,807.40
0013	4	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	15,807.40

26/04/2018 E01229 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO CALLE I

0001	12	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,749.73	0.00
0002	12	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	35,945.17	0.00
0003	12	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	39,775.68
0004	12	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	919.22
0005	12	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agri	Gasto Directo	4,749.73	0.00
0006	12	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,749.73	0.00
0007	12	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,749.73
0008	12	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	4,749.73	0.00
0009	12	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	4,749.73
0010	12	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	4,749.73	0.00
0011	12	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	4,749.73
0012	12	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	4,749.73	0.00
0013	12	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	4,749.73
0014	12	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	4,749.73
0015	12	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agri	Gasto Directo	35,945.17	0.00
0016	12	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	35,945.17	0.00
0017	12	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	35,945.17
0018	12	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	35,945.17	0.00
0019	12	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	35,945.17
0020	12	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	35,945.17	0.00
0021	12	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	35,945.17
0022	12	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	35,945.17	0.00
0023	12	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	35,945.17
0024	12	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	35,945.17

26/04/2018 E01271 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS 48F 982Y 77E COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA BALATAS TRASERAS Y HORQUILLAS

0001	6006	8270-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	7,714.00	0.00
0002	6006	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	0.00	7,714.00
0003	6006	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	7,714.00	0.00
0004	6006	2112-1-RIMC7108116R0 / MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	Gasto Directo	7,714.00	0.00
0005	6006	2112-1-RIMC7108116R0 / MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	Gasto Directo	0.00	7,714.00
0006	6006	8260-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	7,714.00	0.00
0007	6006	8260-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	7,714.00
0008	6006	8250-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	7,714.00	0.00
0009	6006	8250-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	7,714.00
0010	6006	8240-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	7,714.00	0.00
0011	6006	8240-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	7,714.00
0012	6006	8220-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	7,714.00

26/04/2018 E01272 EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL SEMANA DEL 3

0001	6007	8270-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	3,000.00	0.00
0002	6007	1112-01-11 / FAFM (170508055)	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	0.00	3,000.00
0003	6007	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la prestac	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0004	6007	2112-1-ANCE701122000 / EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0005	6007	2112-1-ANCE701122000 / EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0006	6007	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00

0007	6007	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo		0.00	3,000.00
0008	6007	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo		3,000.00	0.00
0009	6007	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo		0.00	3,000.00
0010	6007	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo		3,000.00	0.00
0011	6007	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo		0.00	3,000.00
0012	6007	8220-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo		0.00	3,000.00

26/04/2018 I00121 INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE

0011	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48187-48232-FACT	86,119.00	0.00
0011	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESO-SAY4818748232 F-1572-1576-15	0.00	1,178.93
0011	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48187-48232-FACT	48,506.14	0.00
0011	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESO-SAY4818748232 F-1572-1576-15	0.00	34,913.28
0011	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 47743-47744- F-1584	192.00	0.00
0011	S/N	4143-05-2 / Licencia de urbanización	RBO TESO-SAY4818748232 F-1572-1576-15	0.00	49,685.07
0011	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48187-48232-FACT	6,755.79	0.00
0011	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48187-48232-FACT	175,000.00	0.00
0011	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	485.98	0.00
0011	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48187-48232-FACT	25,942.07	0.00
0011	S/N	4143-03-1 / Licencias de construcción	RBO TESO-SAY4818748232 F-1572-1576-15	0.00	39.40
0012	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO TESO-SAY4818748232 F-1572-1576-15	0.00	251,127.56
0013	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias	RBO TESO-SAY4818748232 F-1572-1576-15	0.00	3,304.92
0014	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESO-SAY4818748232 F-1572-1576-15	0.00	1,235.87
0015	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESO-SAY4818748232 F-1572-1576-15	0.00	489.00
0016	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESO-SAY4818748232 F-1572-1576-15	0.00	485.98
0017	S/N	4143-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	RBO TESO-SAY4818748232 F-1572-1576-15	0.00	540.97
0018	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA POTABLE SAY27926-27942	14,434.77	0.00
0019	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY27926-27942	0.00	5,724.48
0020	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY27926-27942	0.00	1,131.67
0021	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY27926-27942	0.00	267.30
0022	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY27926-27942	0.00	2,610.04
0023	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY27926-27942	0.00	4,369.28
0024	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias	RBO DE AGUA POTABLE SAY27926-27942	0.00	332.00
0025	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 RESIDUALES SAY27926-27942 F.1	1,371.22	0.00
0026	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 RESIDUALES SAY27926-27942 F.1	0.00	1,371.22
0027	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HID SAY27926-27942 F.1	0.00	205.67
0028	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 DE INFRA HID SAY27926-27942 F.1	205.67	0.00
0029	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY27926-27942	985.00	0.00
0030	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY27926-27942	1,214.00	0.00
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY27926-27942	4,925.62	0.00
0032	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO DE SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY27926-27942	0.00	3,913.36
0033	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	RBO DE SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY27926-27942	0.00	1,012.26
0034	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO DE SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY27926-27942	0.00	1,576.00
0035	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO DE SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY27926-27942	0.00	255.00
0036	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO DE SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY27926-27942	0.00	110.00
0037	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO DE SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY27926-27942	0.00	258.00
0038	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	39.40

0039	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	39.40	0.00
0040	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	39.40
0041	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	39.40	0.00
0042	S/N	8150-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	39.40
0043	S/N	8120-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	39.40	0.00
0044	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	34,913.28
0045	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	34,913.28	0.00
0046	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	34,913.28
0047	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	34,913.28	0.00
0048	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	34,913.28
0049	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	34,913.28	0.00
0050	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,178.93
0051	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,178.93	0.00
0052	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	1,178.93
0053	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	1,178.93	0.00
0054	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	1,178.93
0055	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	1,178.93	0.00
0056	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	49,685.07
0057	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	49,685.07	0.00
0058	S/N	8140-43-05-2 / Licencia de urbanización	Ingreso Directo	0.00	49,685.07
0059	S/N	8140-43-05-2 / Licencia de urbanización	Ingreso Directo	49,685.07	0.00
0060	S/N	8150-43-05-2 / Licencia de urbanización	Ingreso Directo	0.00	49,685.07
0061	S/N	8120-43-05-2 / Licencia de urbanización	Ingreso Directo	49,685.07	0.00
0062	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	251,127.56
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	251,127.56	0.00
0064	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	251,127.56
0065	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	251,127.56	0.00
0066	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	251,127.56
0067	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	251,127.56	0.00
0068	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,304.92
0069	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,304.92	0.00
0070	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	3,304.92
0071	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	3,304.92	0.00
0072	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	3,304.92
0073	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	3,304.92	0.00
0074	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,235.87
0075	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,235.87	0.00
0076	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,235.87
0077	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,235.87	0.00
0078	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,235.87
0079	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,235.87	0.00
0080	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	489.00
0081	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	489.00	0.00
0082	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	489.00
0083	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	489.00	0.00
0084	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	489.00

0085	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	489.00	0.00
0086	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	485.98
0087	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	485.98	0.00
0088	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	485.98
0089	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	485.98	0.00
0090	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	485.98
0091	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	485.98	0.00
0092	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	540.97
0093	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	540.97	0.00
0094	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	540.97
0095	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	540.97	0.00
0096	S/N	8150-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	540.97
0097	S/N	8120-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	540.97	0.00
0098	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,724.48
0099	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,724.48	0.00
0100	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	5,724.48
0101	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	5,724.48	0.00
0102	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	5,724.48
0103	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	5,724.48	0.00
0104	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,131.67
0105	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,131.67	0.00
0106	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,131.67
0107	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,131.67	0.00
0108	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,131.67
0109	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,131.67	0.00
0110	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	267.30
0111	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	267.30	0.00
0112	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	267.30
0113	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	267.30	0.00
0114	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	267.30
0115	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	267.30	0.00
0116	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,610.04
0117	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,610.04	0.00
0118	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,610.04
0119	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,610.04	0.00
0120	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,610.04
0121	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,610.04	0.00
0122	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,369.28
0123	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,369.28	0.00
0124	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	4,369.28
0125	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	4,369.28	0.00
0126	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	4,369.28
0127	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	4,369.28	0.00
0128	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	332.00
0129	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	332.00	0.00
0130	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	332.00

0131	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o Ingreso Directo	332.00	0.00
0132	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o Ingreso Directo	0.00	332.00
0133	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o Ingreso Directo	332.00	0.00
0134	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios Ingreso Directo	0.00	1,371.22
0135	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios Ingreso Directo	1,371.22	0.00
0136	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales Ingreso Directo	0.00	1,371.22
0137	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales Ingreso Directo	1,371.22	0.00
0138	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales Ingreso Directo	0.00	1,371.22
0139	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales Ingreso Directo	1,371.22	0.00
0140	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios Ingreso Directo	0.00	205.67
0141	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios Ingreso Directo	205.67	0.00
0142	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente Ingreso Directo	0.00	205.67
0143	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente Ingreso Directo	205.67	0.00
0144	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente Ingreso Directo	0.00	205.67
0145	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente Ingreso Directo	205.67	0.00
0146	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio Ingreso Directo	0.00	3,913.36
0147	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio Ingreso Directo	3,913.36	0.00
0148	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos Ingreso Directo	0.00	3,913.36
0149	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos Ingreso Directo	3,913.36	0.00
0150	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos Ingreso Directo	0.00	3,913.36
0151	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos Ingreso Directo	3,913.36	0.00
0152	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio Ingreso Directo	0.00	1,012.26
0153	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio Ingreso Directo	1,012.26	0.00
0154	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos Ingreso Directo	0.00	1,012.26
0155	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos Ingreso Directo	1,012.26	0.00
0156	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos Ingreso Directo	0.00	1,012.26
0157	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos Ingreso Directo	1,012.26	0.00
0158	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios Ingreso Directo	0.00	1,576.00
0159	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios Ingreso Directo	1,576.00	0.00
0160	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales Ingreso Directo	0.00	1,576.00
0161	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales Ingreso Directo	1,576.00	0.00
0162	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales Ingreso Directo	0.00	1,576.00
0163	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales Ingreso Directo	1,576.00	0.00
0164	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios Ingreso Directo	0.00	255.00
0165	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios Ingreso Directo	255.00	0.00
0166	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales Ingreso Directo	0.00	255.00
0167	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales Ingreso Directo	255.00	0.00
0168	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales Ingreso Directo	0.00	255.00
0169	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales Ingreso Directo	255.00	0.00
0170	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios Ingreso Directo	0.00	110.00
0171	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios Ingreso Directo	110.00	0.00
0172	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos Ingreso Directo	0.00	110.00
0173	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos Ingreso Directo	110.00	0.00
0174	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos Ingreso Directo	0.00	110.00
0175	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos Ingreso Directo	110.00	0.00
0176	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente Ingreso Directo	0.00	258.00

0177	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	258.00	0.00
0178	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	258.00
0179	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	258.00	0.00
0180	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	258.00
0181	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	258.00	0.00

26/04/2018 I00122 INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE

0001	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	RBO TESORERIA SAY NO 48233-48282 F.1	120,146.57	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY NO 48233-48282 F.1	12,083.28	0.00
0003	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY NO 48233-48282 F.1	23,000.00	0.00
0004	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 47745-47766	4,979.20	0.00
0005	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	309.26	0.00
0006	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESO SAY 48233-48282. USMJAC 477	0.00	560.00
0007	S/N	4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bet	RBO TESO SAY 48233-48282. USMJAC 477	0.00	3,660.61
0008	S/N	4143-03-1 / Licencias de construcción	RBO TESO SAY 48233-48282. USMJAC 477	0.00	1,081.31
0009	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESO SAY 48233-48282. USMJAC 477	0.00	4,479.09
0010	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESO SAY 48233-48282. USMJAC 477	0.00	16.59
0011	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO TESO SAY 48233-48282. USMJAC 477	0.00	139,632.51
0012	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESO SAY 48233-48282. USMJAC 477	0.00	3,941.80
0013	S/N	4143-11-2 / Servicios a domicilio	RBO TESO SAY 48233-48282. USMJAC 477	0.00	790.71
0014	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO TESO SAY 48233-48282. USMJAC 477	0.00	4,604.33
0015	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESO SAY 48233-48282. USMJAC 477	0.00	1,070.90
0016	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESO SAY 48233-48282. USMJAC 477	0.00	371.20
0017	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESO SAY 48233-48282. USMJAC 477	0.00	309.26
0018	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY	13,526.09	0.00
0019	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY	9,785.88	0.00
0020	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY	0.00	9,292.29
0021	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	RBO SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY	0.00	13,526.09
0022	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY	0.00	493.59
0023	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA POTABLE SAY27943-27960	13,592.61	0.00
0024	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY27943-27960	0.00	8,937.60
0025	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY27943-27960	0.00	3,863.86
0026	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY27943-27960	0.00	625.15
0027	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO DE AGUA POTABLE SAY27943-27960	0.00	166.00
0028	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 RESIDUALES SAY27943-27960 AC	0.00	2,560.28
0029	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 RESIDUALES SAY27943-27960 AC	2,560.28	0.00
0030	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 SW INFRA SAY27943-27960 AG 30	384.05	0.00
0031	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 SW INFRA SAY27943-27960 AG 30	0.00	384.05
0032	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	560.00
0033	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	560.00	0.00
0034	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	560.00
0035	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	560.00	0.00
0036	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	560.00
0037	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	560.00	0.00
0038	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,660.61
0039	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,660.61	0.00

0040	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	3,660.61
0041	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	3,660.61	0.00
0042	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	3,660.61
0043	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	3,660.61	0.00
0044	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,081.31
0045	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,081.31	0.00
0046	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	1,081.31
0047	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	1,081.31	0.00
0048	S/N	8150-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	1,081.31
0049	S/N	8120-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	1,081.31	0.00
0050	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,479.09
0051	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,479.09	0.00
0052	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	4,479.09
0053	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	4,479.09	0.00
0054	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	4,479.09
0055	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	4,479.09	0.00
0056	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	16.59
0057	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	16.59	0.00
0058	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	16.59
0059	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	16.59	0.00
0060	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	16.59
0061	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	16.59	0.00
0062	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	139,632.51
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	139,632.51	0.00
0064	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	139,632.51
0065	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	139,632.51	0.00
0066	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	139,632.51
0067	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	139,632.51	0.00
0068	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,941.80
0069	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,941.80	0.00
0070	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	3,941.80
0071	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	3,941.80	0.00
0072	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	3,941.80
0073	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	3,941.80	0.00
0074	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	790.71
0075	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	790.71	0.00
0076	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	790.71
0077	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	790.71	0.00
0078	S/N	8150-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	790.71
0079	S/N	8120-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	790.71	0.00
0080	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,604.33
0081	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,604.33	0.00
0082	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,604.33
0083	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,604.33	0.00
0084	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,604.33
0085	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,604.33	0.00

0086	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,070.90
0087	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,070.90	0.00
0088	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,070.90
0089	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,070.90	0.00
0090	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,070.90
0091	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,070.90	0.00
0092	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	371.20
0093	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	371.20	0.00
0094	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	371.20
0095	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	371.20	0.00
0096	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	371.20
0097	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	371.20	0.00
0098	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	309.26
0099	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	309.26	0.00
0100	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	309.26
0101	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	309.26	0.00
0102	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	309.26
0103	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	309.26	0.00
0104	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	9,292.29
0105	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	9,292.29	0.00
0106	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	9,292.29
0107	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	9,292.29	0.00
0108	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	9,292.29
0109	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	9,292.29	0.00
0110	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	13,526.09
0111	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	13,526.09	0.00
0112	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	13,526.09
0113	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	13,526.09	0.00
0114	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	13,526.09
0115	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	13,526.09	0.00
0116	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	493.59
0117	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	493.59	0.00
0118	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	493.59
0119	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	493.59	0.00
0120	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	493.59
0121	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	493.59	0.00
0122	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	8,937.60
0123	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	8,937.60	0.00
0124	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	8,937.60
0125	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	8,937.60	0.00
0126	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	8,937.60
0127	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	8,937.60	0.00
0128	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	3,863.86
0129	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	3,863.86	0.00
0130	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,863.86
0131	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,863.86	0.00

0132	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,863.86
0133	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,863.86	0.00
0134	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	625.15
0135	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	625.15	0.00
0136	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	625.15
0137	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	625.15	0.00
0138	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	625.15
0139	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	625.15	0.00
0140	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	166.00
0141	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	166.00	0.00
0142	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0143	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0144	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0145	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0146	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,560.28
0147	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,560.28	0.00
0148	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,560.28
0149	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,560.28	0.00
0150	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,560.28
0151	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,560.28	0.00
0152	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	384.05
0153	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	384.05	0.00
0154	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	384.05
0155	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	384.05	0.00
0156	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	384.05
0157	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	384.05	0.00

26/04/2018 P00586 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2018

0001	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	36,360.66	0.00
0002	S/N	8240-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	36,360.66
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	36,360.66	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	36,360.66

26/04/2018 P00587 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2018

0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	36,360.66	0.00
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	36,360.66

27/04/2018 C00052 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018

0000	6008YNE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	29,362.64
0001	6008YNE	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	306,254.21
0002	6008YNE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00475	73,152.86	0.00
0003	6008YNE	8270-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00475	73,152.86	0.00
0004	6008YNE	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00475	0.00	73,152.86
0005	6008YNE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00474	76,033.19	0.00
0006	6008YNE	8270-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00474	76,033.19	0.00
0007	6008YNE	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00474	0.00	76,033.19

0008	6008YNE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00473	180,191.18	0.00
0009	6008YNE	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00473	180,191.18	0.00
0010	6008YNE	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00473	0.00	180,191.18
0011	6008YNE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00472	6,239.62	0.00
0012	6008YNE	8270-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00472	6,239.62	0.00
0013	6008YNE	8260-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00472	0.00	6,239.62

27/04/2018 C00053 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018

0000	6009	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	0.00	392.09
0001	6009	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	0.00	3,874.36
0002	6009	2111-1-MOBC570530000 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNA	Pasivo Correspondiente P00477	4,266.45	0.00
0003	6009	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00477	4,266.45	0.00
0004	6009	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00477	0.00	4,266.45

27/04/2018 C00054 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018

0000	6010	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	VERONICA GARCIA ANGUIANO	0.00	483.74
0001	6010	1112-01-11 / FAFM (170508055)	VERONICA GARCIA ANGUIANO	0.00	3,938.26
0002	6010	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Pasivo Correspondiente P00479	4,422.00	0.00
0003	6010	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00479	4,422.00	0.00
0004	6010	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00479	0.00	4,422.00

27/04/2018 E01180 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE NOMINA AL CABILDO INFANTIL EN EL MARCO DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO SAYULA 201

0001	18256	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	28,351.28	0.00
0002	18256	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	28,351.28
0003	18256	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	28,351.28	0.00
0004	18256	2112-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	28,351.28	0.00
0005	18256	2112-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	28,351.28
0006	18256	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	28,351.28	0.00
0007	18256	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,351.28
0008	18256	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	28,351.28	0.00
0009	18256	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,351.28
0010	18256	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	28,351.28	0.00
0011	18256	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,351.28
0012	18256	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,351.28

27/04/2018 E01181 JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS ESTUDIANTES UNIVERSI

0001	18258	8270-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	JOSE BALTAZAR RENTERIA	2,593.97	0.00
0002	18258	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE BALTAZAR RENTERIA	0.00	2,593.97
0003	18258	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	2,593.97	0.00
0004	18258	2112-1-BARJ570728000 / JOSE BALTAZAR RENTERIA	Gasto Directo	2,593.97	0.00
0005	18258	2112-1-BARJ570728000 / JOSE BALTAZAR RENTERIA	Gasto Directo	0.00	2,593.97
0006	18258	8260-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	2,593.97	0.00
0007	18258	8260-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	2,593.97
0008	18258	8250-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	2,593.97	0.00
0009	18258	8250-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	2,593.97
0010	18258	8240-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	2,593.97	0.00

0011	18258	8240-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	2,593.97
0012	18258	8220-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	2,593.97
27/04/2018	E01182	CANCELADO			
0001	18259	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
27/04/2018	E01183	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REGULARIZACION DE PREDIOS DE ESTE MUNICIPIO			
0001	18260	8270-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ		4,200.00	0.00
0002	18260	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	0.00	4,200.00
0003	18260	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	4,200.00	0.00
0004	18260	2112-1-SAPE930315000 / ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	Gasto Directo	4,200.00	0.00
0005	18260	2112-1-SAPE930315000 / ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	Gasto Directo	0.00	4,200.00
0006	18260	8260-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		4,200.00	0.00
0007	18260	8260-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	4,200.00
0008	18260	8250-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		4,200.00	0.00
0009	18260	8250-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	4,200.00
0010	18260	8240-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		4,200.00	0.00
0011	18260	8240-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	4,200.00
0012	18260	8220-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	4,200.00
27/04/2018	E01184	RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASESORIA CULTURAL EN EVENTOS			
0001	18261	8270-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier RODRIGO SANCHEZ SOSA		9,000.00	0.00
0002	18261	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RODRIGO SANCHEZ SOSA	0.00	9,000.00
0003	18261	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	9,000.00	0.00
0004	18261	2112-1-SASR661206000 / RODRIGO SANCHEZ SOSA	Gasto Directo	9,000.00	0.00
0005	18261	2112-1-SASR661206000 / RODRIGO SANCHEZ SOSA	Gasto Directo	0.00	9,000.00
0006	18261	8260-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		9,000.00	0.00
0007	18261	8260-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	9,000.00
0008	18261	8250-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		9,000.00	0.00
0009	18261	8250-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	9,000.00
0010	18261	8240-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		9,000.00	0.00
0011	18261	8240-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	9,000.00
0012	18261	8220-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	9,000.00
27/04/2018	E01185	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA IMPARTIR CLASES DE NATACION			
0001	18262	8270-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier VICTOR HUGO ZAMORZ VERA		6,000.00	0.00
0002	18262	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA	0.00	6,000.00
0003	18262	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0004	18262	2112-1-ZAVV600122 / VICTOR HUGO ZAMORZ VERA	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0005	18262	2112-1-ZAVV600122 / VICTOR HUGO ZAMORZ VERA	Gasto Directo	0.00	6,000.00
0006	18262	8260-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		6,000.00	0.00
0007	18262	8260-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	6,000.00
0008	18262	8250-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		6,000.00	0.00
0009	18262	8250-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	6,000.00
0010	18262	8240-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		6,000.00	0.00
0011	18262	8240-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	6,000.00

0012	18262	8220-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	6,000.00
27/04/2018	E01186	JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA FACTURAS A846 COMPRA DE 400 PIZZAS OFRECIDAS EN LOS EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO SAYU			
0001	18263	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA	34,000.00	0.00
0002	18263	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA	0.00	34,000.00
0003	18263	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	34,000.00	0.00
0004	18263	2112-1-GOLJ771210693 / JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA	Gasto Directo	34,000.00	0.00
0005	18263	2112-1-GOLJ771210693 / JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA	Gasto Directo	0.00	34,000.00
0006	18263	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	34,000.00	0.00
0007	18263	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	34,000.00
0008	18263	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	34,000.00	0.00
0009	18263	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	34,000.00
0010	18263	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	34,000.00	0.00
0011	18263	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	34,000.00
0012	18263	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	34,000.00
27/04/2018	E01187	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA IND563 555 567 COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEADOS SINDICA			
0001	18264	8270-0240-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	750.00	0.00
0002	18264	8270-0060-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	2,000.00	0.00
0003	18264	8270-0100-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	500.00	0.00
0004	18264	8270-0140-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	2,000.00	0.00
0005	18264	8270-0050-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	250.00	0.00
0006	18264	8270-0250-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	1,750.00	0.00
0007	18264	8270-0180-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	3,750.00	0.00
0008	18264	8270-0130-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	500.00	0.00
0009	18264	8270-0300-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	7,000.00	0.00
0010	18264	8270-0270-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	500.00	0.00
0011	18264	8270-0040-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	3,000.00	0.00
0012	18264	8270-0220-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	5,000.00	0.00
0013	18264	8270-0070-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	750.00	0.00
0014	18264	8270-0090-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	2,000.00	0.00
0015	18264	8270-0110-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	250.00	0.00
0016	18264	8270-0230-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	5,000.00	0.00
0017	18264	8270-0150-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	500.00	0.00
0018	18264	8270-0080-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	500.00	0.00
0019	18264	8270-0030-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	500.00	0.00
0020	18264	8270-0010-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	500.00	0.00
0021	18264	8270-0290-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	250.00	0.00
0022	18264	8270-0190-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	250.00	0.00
0023	18264	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	0.00	37,500.00
0024	18264	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	750.00	0.00
0025	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	750.00	0.00
0026	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	750.00
0027	18264	8260-0240-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	750.00	0.00
0028	18264	8260-0240-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	750.00
0029	18264	8250-0240-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	750.00	0.00

0030	18264	8250-0240-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	750.00
0031	18264	8240-0240-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	750.00	0.00
0032	18264	8240-0240-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	750.00
0033	18264	8220-0240-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	750.00
0034	18264	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	2,000.00	0.00
0035	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	2,000.00	0.00
0036	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	2,000.00
0037	18264	8260-0060-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	2,000.00	0.00
0038	18264	8260-0060-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,000.00
0039	18264	8250-0060-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	2,000.00	0.00
0040	18264	8250-0060-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,000.00
0041	18264	8240-0060-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	2,000.00	0.00
0042	18264	8240-0060-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,000.00
0043	18264	8220-0060-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,000.00
0044	18264	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	500.00	0.00
0045	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	500.00	0.00
0046	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	500.00
0047	18264	8260-0100-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	500.00	0.00
0048	18264	8260-0100-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
0049	18264	8250-0100-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	500.00	0.00
0050	18264	8250-0100-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
0051	18264	8240-0100-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	500.00	0.00
0052	18264	8240-0100-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
0053	18264	8220-0100-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
0054	18264	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	2,000.00	0.00
0055	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	2,000.00	0.00
0056	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	2,000.00
0057	18264	8260-0140-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	2,000.00	0.00
0058	18264	8260-0140-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,000.00
0059	18264	8250-0140-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	2,000.00	0.00
0060	18264	8250-0140-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,000.00
0061	18264	8240-0140-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	2,000.00	0.00
0062	18264	8240-0140-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,000.00
0063	18264	8220-0140-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,000.00
0064	18264	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	250.00	0.00
0065	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	250.00	0.00
0066	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	250.00
0067	18264	8260-0050-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	250.00	0.00
0068	18264	8260-0050-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.00
0069	18264	8250-0050-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	250.00	0.00
0070	18264	8250-0050-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.00
0071	18264	8240-0050-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	250.00	0.00
0072	18264	8240-0050-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.00
0073	18264	8220-0050-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.00
0074	18264	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	1,750.00	0.00
0075	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	1,750.00	0.00

0076	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	1,750.00
0077	18264	8260-0250-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	1,750.00	0.00
0078	18264	8260-0250-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,750.00
0079	18264	8250-0250-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	1,750.00	0.00
0080	18264	8250-0250-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,750.00
0081	18264	8240-0250-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	1,750.00	0.00
0082	18264	8240-0250-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,750.00
0083	18264	8220-0250-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,750.00
0084	18264	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	3,750.00	0.00
0085	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	3,750.00	0.00
0086	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	3,750.00
0087	18264	8260-0180-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	3,750.00	0.00
0088	18264	8260-0180-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,750.00
0089	18264	8250-0180-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	3,750.00	0.00
0090	18264	8250-0180-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,750.00
0091	18264	8240-0180-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	3,750.00	0.00
0092	18264	8240-0180-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,750.00
0093	18264	8220-0180-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,750.00
0094	18264	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	500.00	0.00
0095	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	500.00	0.00
0096	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	500.00
0097	18264	8260-0130-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	500.00	0.00
0098	18264	8260-0130-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
0099	18264	8250-0130-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	500.00	0.00
0100	18264	8250-0130-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
0101	18264	8240-0130-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	500.00	0.00
0102	18264	8240-0130-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
0103	18264	8220-0130-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
0104	18264	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	7,000.00	0.00
0105	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	7,000.00	0.00
0106	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	7,000.00
0107	18264	8260-0300-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	7,000.00	0.00
0108	18264	8260-0300-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,000.00
0109	18264	8250-0300-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	7,000.00	0.00
0110	18264	8250-0300-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,000.00
0111	18264	8240-0300-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	7,000.00	0.00
0112	18264	8240-0300-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,000.00
0113	18264	8220-0300-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,000.00
0114	18264	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	500.00	0.00
0115	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	500.00	0.00
0116	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	500.00
0117	18264	8260-0270-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	500.00	0.00
0118	18264	8260-0270-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
0119	18264	8250-0270-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	500.00	0.00
0120	18264	8250-0270-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
0121	18264	8240-0270-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	500.00	0.00

0122	18264	8240-0270-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
0123	18264	8220-0270-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
0124	18264	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0125	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0126	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0127	18264	8260-0040-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0128	18264	8260-0040-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0129	18264	8250-0040-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0130	18264	8250-0040-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0131	18264	8240-0040-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0132	18264	8240-0040-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0133	18264	8220-0040-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0134	18264	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0135	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0136	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	5,000.00
0137	18264	8260-0220-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0138	18264	8260-0220-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,000.00
0139	18264	8250-0220-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0140	18264	8250-0220-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,000.00
0141	18264	8240-0220-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0142	18264	8240-0220-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,000.00
0143	18264	8220-0220-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,000.00
0144	18264	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	750.00	0.00
0145	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	750.00	0.00
0146	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	750.00
0147	18264	8260-0070-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	750.00	0.00
0148	18264	8260-0070-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	750.00
0149	18264	8250-0070-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	750.00	0.00
0150	18264	8250-0070-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	750.00
0151	18264	8240-0070-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	750.00	0.00
0152	18264	8240-0070-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	750.00
0153	18264	8220-0070-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	750.00
0154	18264	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	2,000.00	0.00
0155	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	2,000.00	0.00
0156	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	2,000.00
0157	18264	8260-0090-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	2,000.00	0.00
0158	18264	8260-0090-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,000.00
0159	18264	8250-0090-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	2,000.00	0.00
0160	18264	8250-0090-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,000.00
0161	18264	8240-0090-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	2,000.00	0.00
0162	18264	8240-0090-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,000.00
0163	18264	8220-0090-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,000.00
0164	18264	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	250.00	0.00
0165	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	250.00	0.00
0166	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	250.00
0167	18264	8260-0110-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	250.00	0.00

0214	18264	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	500.00	0.00
0215	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	500.00	0.00
0216	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	500.00
0217	18264	8260-0010-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	500.00	0.00
0218	18264	8260-0010-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
0219	18264	8250-0010-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	500.00	0.00
0220	18264	8250-0010-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
0221	18264	8240-0010-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	500.00	0.00
0222	18264	8240-0010-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
0223	18264	8220-0010-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
0224	18264	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	250.00	0.00
0225	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	250.00	0.00
0226	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	250.00
0227	18264	8260-0290-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	250.00	0.00
0228	18264	8260-0290-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.00
0229	18264	8250-0290-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	250.00	0.00
0230	18264	8250-0290-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.00
0231	18264	8240-0290-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	250.00	0.00
0232	18264	8240-0290-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.00
0233	18264	8220-0290-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.00
0234	18264	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	250.00	0.00
0235	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	250.00	0.00
0236	18264	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	250.00
0237	18264	8260-0190-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	250.00	0.00
0238	18264	8260-0190-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.00
0239	18264	8250-0190-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	250.00	0.00
0240	18264	8250-0190-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.00
0241	18264	8240-0190-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	250.00	0.00
0242	18264	8240-0190-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.00
0243	18264	8220-0190-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.00

27/04/2018 E01188 RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE46667 FE46820 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE

0001	18265	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	RAMIRO OCHOA CUADRA	95,262.67	0.00
0002	18265	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RAMIRO OCHOA CUADRA	0.00	95,262.67
0003	18265	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	95,262.67	0.00
0004	18265	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	95,262.67	0.00
0005	18265	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	0.00	95,262.67
0006	18265	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	95,262.67	0.00
0007	18265	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	95,262.67
0008	18265	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	95,262.67	0.00
0009	18265	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	95,262.67
0010	18265	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	95,262.67	0.00
0011	18265	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	95,262.67
0012	18265	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	95,262.67

27/04/2018 E01189 CANCELADO

0001	18266	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
27/04/2018	E01190	CANCELADO			
0001	18267	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
27/04/2018	E01207	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL A LA CUENTA DE FONDEREG 2018			
0001	5	1112-01-86 / FONDEREG 2018 111694499	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,528,735.64	0.00
0002	5	1112-01-78 / CREDITO BANOBRAS 2017 111263064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	2,528,735.64
27/04/2018	E01230	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE48334 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDAL			
0001	13	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	RAMIRO OCHOA CUADRA	60,370.02	0.00
0002	13	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	RAMIRO OCHOA CUADRA	0.00	60,370.02
0003	13	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	60,370.02	0.00
0004	13	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	60,370.02	0.00
0005	13	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	0.00	60,370.02
0006	13	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	60,370.02	0.00
0007	13	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	60,370.02
0008	13	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	60,370.02	0.00
0009	13	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	60,370.02
0010	13	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	60,370.02	0.00
0011	13	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	60,370.02
0012	13	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	60,370.02
27/04/2018	E01231	LICARQY SA DE CV FACTURA A12 OBRA CONSTRUCCION RED HIDROSANITARIA MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULIC			
0001	1	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	LICARQY SA DE CV	735,000.00	0.00
0002	1	1112-01-88 / FOCOCI 2018 11448609	LICARQY SA DE CV	0.00	735,000.00
0003	1	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	735,000.00	0.00
0004	1	2113-LIC160418LE5 / LICARQY SA DE CV	Gasto Directo	735,000.00	0.00
0005	1	2113-LIC160418LE5 / LICARQY SA DE CV	Gasto Directo	0.00	735,000.00
0006	1	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	735,000.00	0.00
0007	1	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	735,000.00
0008	1	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	735,000.00	0.00
0009	1	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	735,000.00
0010	1	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	735,000.00	0.00
0011	1	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	735,000.00
0012	1	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	735,000.00
27/04/2018	E01273	CANCELADO			
0001	6011	1112-01-11 / FAFM (170508055)	CANCELADO	0.00	0.00
27/04/2018	E01276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	6008	8270-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,547.88	0.00
0002	6008	8270-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,325.40	0.00
0003	6008	8270-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	883.60	0.00
0004	6008	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	5,756.88
0005	6008	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	3,547.88	0.00

0006	6008	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,547.88	0.00
0007	6008	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,547.88
0008	6008	8260-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,547.88	0.00
0009	6008	8260-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,547.88
0010	6008	8250-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,547.88	0.00
0011	6008	8250-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,547.88
0012	6008	8240-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,547.88	0.00
0013	6008	8240-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,547.88
0014	6008	8220-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,547.88
0015	6008	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	1,325.40	0.00
0016	6008	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,325.40	0.00
0017	6008	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,325.40
0018	6008	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,325.40	0.00
0019	6008	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,325.40
0020	6008	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,325.40	0.00
0021	6008	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,325.40
0022	6008	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,325.40	0.00
0023	6008	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,325.40
0024	6008	8220-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,325.40
0025	6008	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	883.60	0.00
0026	6008	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	883.60	0.00
0027	6008	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	883.60
0028	6008	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	883.60	0.00
0029	6008	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	883.60
0030	6008	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	883.60	0.00
0031	6008	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	883.60
0032	6008	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	883.60	0.00
0033	6008	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	883.60
0034	6008	8220-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	883.60

27/04/2018 E01279 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018

0001	18257NE	8270-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	971.96	0.00
0002	18257NE	8270-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	265.08	0.00
0003	18257NE	8270-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	88.36	0.00
0004	18257NE	8270-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,650.80	0.00
0005	18257NE	8270-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	883.60	0.00
0006	18257NE	8270-0050-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	353.44	0.00
0007	18257NE	8270-0060-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,767.20	0.00
0008	18257NE	8270-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	795.24	0.00
0009	18257NE	8270-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	265.08	0.00
0010	18257NE	8270-0080-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	795.24	0.00
0011	18257NE	8270-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,827.52	0.00
0012	18257NE	8270-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,148.68	0.00
0013	18257NE	8270-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	971.96	0.00
0014	18257NE	8270-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	176.72	0.00
0015	18257NE	8270-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	883.60	0.00

0016	18257NE	8270-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	530.16	0.00
0017	18257NE	8270-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	795.24	0.00
0018	18257NE	8270-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,237.04	0.00
0019	18257NE	8270-0150-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	795.24	0.00
0020	18257NE	8270-0180-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,325.40	0.00
0021	18257NE	8270-0180-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	795.24	0.00
0022	18257NE	8270-0190-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	353.44	0.00
0023	18257NE	8270-0220-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,064.56	0.00
0024	18257NE	8270-0220-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,325.40	0.00
0025	18257NE	8270-0230-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,915.88	0.00
0026	18257NE	8270-0230-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	883.60	0.00
0027	18257NE	8270-0240-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	706.88	0.00
0028	18257NE	8270-0250-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	530.16	0.00
0029	18257NE	8270-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,237.04	0.00
0030	18257NE	8270-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	353.44	0.00
0031	18257NE	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,004.24	0.00
0032	18257NE	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	88.36	0.00
0033	18257NE	8270-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,225.87	0.00
0034	18257NE	8270-0040-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,414.00	0.00
0035	18257NE	8270-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	9,850.04	0.00
0036	18257NE	8270-0070-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,807.56	0.00
0037	18257NE	8270-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,294.74	0.00
0038	18257NE	8270-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,009.74	0.00
0039	18257NE	8270-0090-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	16,448.40	0.00
0040	18257NE	8270-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	133.98	0.00
0041	18257NE	8270-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,374.59	0.00
0042	18257NE	8270-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,245.70	0.00
0043	18257NE	8270-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,961.88	0.00
0044	18257NE	8270-0130-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,051.20	0.00
0045	18257NE	8270-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,828.93	0.00
0046	18257NE	8270-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	117.06	0.00
0047	18257NE	8270-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	19,462.48	0.00
0048	18257NE	8270-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	202.98	0.00
0049	18257NE	8270-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	39,773.84	0.00
0050	18257NE	8270-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	306.57	0.00
0051	18257NE	8270-0180-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,802.45	0.00
0052	18257NE	8270-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,376.85	0.00
0053	18257NE	8270-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	22,196.28	0.00
0054	18257NE	8270-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	350.97	0.00
0055	18257NE	8270-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	116.96	0.00
0056	18257NE	8270-0220-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,296.91	0.00
0057	18257NE	8270-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,711.76	0.00
0058	18257NE	8270-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	492.12	0.00
0059	18257NE	8270-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	117.06	0.00
0060	18257NE	8270-0230-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,548.64	0.00
0061	18257NE	8270-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,586.09	0.00

0062	18257NE	8270-0240-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	894.35	0.00
0063	18257NE	8270-0250-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	902.77	0.00
0064	18257NE	8270-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,408.10	0.00
0065	18257NE	8270-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,374.59	0.00
0066	18257NE	8270-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	512.48	0.00
0067	18257NE	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	28,806.43	0.00
0068	18257NE	8270-0300-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,042.08	0.00
0069	18257NE	8270-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,937.14	0.00
0070	18257NE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	274,769.39
0071	18257NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	971.96	0.00
0072	18257NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	971.96	0.00
0073	18257NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	971.96
0074	18257NE	8260-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	971.96	0.00
0075	18257NE	8260-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	971.96
0076	18257NE	8250-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	971.96	0.00
0077	18257NE	8250-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	971.96
0078	18257NE	8240-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	971.96	0.00
0079	18257NE	8240-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	971.96
0080	18257NE	8220-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	971.96
0081	18257NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	265.08	0.00
0082	18257NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	265.08	0.00
0083	18257NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	265.08
0084	18257NE	8260-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	265.08	0.00
0085	18257NE	8260-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	265.08
0086	18257NE	8250-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	265.08	0.00
0087	18257NE	8250-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	265.08
0088	18257NE	8240-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	265.08	0.00
0089	18257NE	8240-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	265.08
0090	18257NE	8220-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	265.08
0091	18257NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	88.36	0.00
0092	18257NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	88.36	0.00
0093	18257NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	88.36
0094	18257NE	8260-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	88.36	0.00
0095	18257NE	8260-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	88.36
0096	18257NE	8250-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	88.36	0.00
0097	18257NE	8250-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	88.36
0098	18257NE	8240-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	88.36	0.00
0099	18257NE	8240-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	88.36
0100	18257NE	8220-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	88.36
0101	18257NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	2,650.80	0.00
0102	18257NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,650.80	0.00
0103	18257NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,650.80
0104	18257NE	8260-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,650.80	0.00
0105	18257NE	8260-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,650.80
0106	18257NE	8250-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,650.80	0.00
0107	18257NE	8250-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,650.80

0384	18257NE	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	88.36	0.00
0385	18257NE	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	88.36
0386	18257NE	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	88.36	0.00
0387	18257NE	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	88.36
0388	18257NE	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	88.36	0.00
0389	18257NE	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	88.36
0390	18257NE	8220-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	88.36
0391	18257NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	4,225.87	0.00
0392	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,225.87	0.00
0393	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,225.87
0394	18257NE	8260-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,225.87	0.00
0395	18257NE	8260-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,225.87
0396	18257NE	8250-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,225.87	0.00
0397	18257NE	8250-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,225.87
0398	18257NE	8240-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,225.87	0.00
0399	18257NE	8240-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,225.87
0400	18257NE	8220-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,225.87
0401	18257NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
0402	18257NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
0403	18257NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
0404	18257NE	8260-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
0405	18257NE	8260-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
0406	18257NE	8250-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
0407	18257NE	8250-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
0408	18257NE	8240-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
0409	18257NE	8240-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
0410	18257NE	8220-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
0411	18257NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	9,850.04	0.00
0412	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	9,850.04	0.00
0413	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	9,850.04
0414	18257NE	8260-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	9,850.04	0.00
0415	18257NE	8260-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,850.04
0416	18257NE	8250-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	9,850.04	0.00
0417	18257NE	8250-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,850.04
0418	18257NE	8240-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	9,850.04	0.00
0419	18257NE	8240-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,850.04
0420	18257NE	8220-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,850.04
0421	18257NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
0422	18257NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
0423	18257NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
0424	18257NE	8260-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
0425	18257NE	8260-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
0426	18257NE	8250-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
0427	18257NE	8250-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
0428	18257NE	8240-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
0429	18257NE	8240-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56

0430	18257NE	8220-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
0431	18257NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	8,294.74	0.00
0432	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	8,294.74	0.00
0433	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	8,294.74
0434	18257NE	8260-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,294.74	0.00
0435	18257NE	8260-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,294.74
0436	18257NE	8250-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,294.74	0.00
0437	18257NE	8250-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,294.74
0438	18257NE	8240-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,294.74	0.00
0439	18257NE	8240-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,294.74
0440	18257NE	8220-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,294.74
0441	18257NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	2,009.74	0.00
0442	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,009.74	0.00
0443	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,009.74
0444	18257NE	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,009.74	0.00
0445	18257NE	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,009.74
0446	18257NE	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,009.74	0.00
0447	18257NE	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,009.74
0448	18257NE	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,009.74	0.00
0449	18257NE	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,009.74
0450	18257NE	8220-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,009.74
0451	18257NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
0452	18257NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
0453	18257NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
0454	18257NE	8260-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
0455	18257NE	8260-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
0456	18257NE	8250-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
0457	18257NE	8250-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
0458	18257NE	8240-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
0459	18257NE	8240-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
0460	18257NE	8220-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
0461	18257NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	133.98	0.00
0462	18257NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	133.98	0.00
0463	18257NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	133.98
0464	18257NE	8260-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	133.98	0.00
0465	18257NE	8260-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	133.98
0466	18257NE	8250-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	133.98	0.00
0467	18257NE	8250-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	133.98
0468	18257NE	8240-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	133.98	0.00
0469	18257NE	8240-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	133.98
0470	18257NE	8220-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	133.98
0471	18257NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0472	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0473	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0474	18257NE	8260-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0475	18257NE	8260-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59

0476	18257NE	8250-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0477	18257NE	8250-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0478	18257NE	8240-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0479	18257NE	8240-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0480	18257NE	8220-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0481	18257NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	4,245.70	0.00
0482	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,245.70	0.00
0483	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,245.70
0484	18257NE	8260-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,245.70	0.00
0485	18257NE	8260-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,245.70
0486	18257NE	8250-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,245.70	0.00
0487	18257NE	8250-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,245.70
0488	18257NE	8240-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,245.70	0.00
0489	18257NE	8240-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,245.70
0490	18257NE	8220-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,245.70
0491	18257NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	2,961.88	0.00
0492	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,961.88	0.00
0493	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,961.88
0494	18257NE	8260-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,961.88	0.00
0495	18257NE	8260-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,961.88
0496	18257NE	8250-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,961.88	0.00
0497	18257NE	8250-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,961.88
0498	18257NE	8240-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,961.88	0.00
0499	18257NE	8240-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,961.88
0500	18257NE	8220-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,961.88
0501	18257NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
0502	18257NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
0503	18257NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
0504	18257NE	8260-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
0505	18257NE	8260-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
0506	18257NE	8250-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
0507	18257NE	8250-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
0508	18257NE	8240-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
0509	18257NE	8240-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
0510	18257NE	8220-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
0511	18257NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	8,828.93	0.00
0512	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	8,828.93	0.00
0513	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	8,828.93
0514	18257NE	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,828.93	0.00
0515	18257NE	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,828.93
0516	18257NE	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,828.93	0.00
0517	18257NE	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,828.93
0518	18257NE	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,828.93	0.00
0519	18257NE	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,828.93
0520	18257NE	8220-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,828.93
0521	18257NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	117.06	0.00

0522	18257NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	117.06	0.00
0523	18257NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	117.06
0524	18257NE	8260-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	117.06	0.00
0525	18257NE	8260-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	117.06
0526	18257NE	8250-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	117.06	0.00
0527	18257NE	8250-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	117.06
0528	18257NE	8240-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	117.06	0.00
0529	18257NE	8240-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	117.06
0530	18257NE	8220-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	117.06
0531	18257NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	19,462.48	0.00
0532	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	19,462.48	0.00
0533	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	19,462.48
0534	18257NE	8260-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	19,462.48	0.00
0535	18257NE	8260-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	19,462.48
0536	18257NE	8250-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	19,462.48	0.00
0537	18257NE	8250-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	19,462.48
0538	18257NE	8240-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	19,462.48	0.00
0539	18257NE	8240-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	19,462.48
0540	18257NE	8220-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	19,462.48
0541	18257NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	202.98	0.00
0542	18257NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	202.98	0.00
0543	18257NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	202.98
0544	18257NE	8260-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	202.98	0.00
0545	18257NE	8260-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	202.98
0546	18257NE	8250-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	202.98	0.00
0547	18257NE	8250-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	202.98
0548	18257NE	8240-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	202.98	0.00
0549	18257NE	8240-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	202.98
0550	18257NE	8220-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	202.98
0551	18257NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	39,773.84	0.00
0552	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	39,773.84	0.00
0553	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	39,773.84
0554	18257NE	8260-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	39,773.84	0.00
0555	18257NE	8260-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	39,773.84
0556	18257NE	8250-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	39,773.84	0.00
0557	18257NE	8250-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	39,773.84
0558	18257NE	8240-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	39,773.84	0.00
0559	18257NE	8240-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	39,773.84
0560	18257NE	8220-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	39,773.84
0561	18257NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	306.57	0.00
0562	18257NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	306.57	0.00
0563	18257NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	306.57
0564	18257NE	8260-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	306.57	0.00
0565	18257NE	8260-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	306.57
0566	18257NE	8250-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	306.57	0.00
0567	18257NE	8250-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	306.57

0568	18257NE	8240-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	306.57	0.00
0569	18257NE	8240-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	306.57
0570	18257NE	8220-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	306.57
0571	18257NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
0572	18257NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
0573	18257NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
0574	18257NE	8260-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
0575	18257NE	8260-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
0576	18257NE	8250-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
0577	18257NE	8250-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
0578	18257NE	8240-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
0579	18257NE	8240-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
0580	18257NE	8220-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
0581	18257NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	4,376.85	0.00
0582	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,376.85	0.00
0583	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,376.85
0584	18257NE	8260-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,376.85	0.00
0585	18257NE	8260-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,376.85
0586	18257NE	8250-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,376.85	0.00
0587	18257NE	8250-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,376.85
0588	18257NE	8240-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,376.85	0.00
0589	18257NE	8240-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,376.85
0590	18257NE	8220-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,376.85
0591	18257NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	22,196.28	0.00
0592	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	22,196.28	0.00
0593	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	22,196.28
0594	18257NE	8260-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	22,196.28	0.00
0595	18257NE	8260-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,196.28
0596	18257NE	8250-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	22,196.28	0.00
0597	18257NE	8250-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,196.28
0598	18257NE	8240-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	22,196.28	0.00
0599	18257NE	8240-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,196.28
0600	18257NE	8220-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,196.28
0601	18257NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	350.97	0.00
0602	18257NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	350.97	0.00
0603	18257NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	350.97
0604	18257NE	8260-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	350.97	0.00
0605	18257NE	8260-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.97
0606	18257NE	8250-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	350.97	0.00
0607	18257NE	8250-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.97
0608	18257NE	8240-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	350.97	0.00
0609	18257NE	8240-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.97
0610	18257NE	8220-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.97
0611	18257NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	116.96	0.00
0612	18257NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	116.96	0.00
0613	18257NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	116.96

0614	18257NE	8260-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	116.96	0.00
0615	18257NE	8260-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	116.96
0616	18257NE	8250-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	116.96	0.00
0617	18257NE	8250-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	116.96
0618	18257NE	8240-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	116.96	0.00
0619	18257NE	8240-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	116.96
0620	18257NE	8220-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	116.96
0621	18257NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
0622	18257NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
0623	18257NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
0624	18257NE	8260-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
0625	18257NE	8260-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
0626	18257NE	8250-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
0627	18257NE	8250-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
0628	18257NE	8240-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
0629	18257NE	8240-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
0630	18257NE	8220-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
0631	18257NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	8,711.76	0.00
0632	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	8,711.76	0.00
0633	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	8,711.76
0634	18257NE	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,711.76	0.00
0635	18257NE	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,711.76
0636	18257NE	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,711.76	0.00
0637	18257NE	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,711.76
0638	18257NE	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,711.76	0.00
0639	18257NE	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,711.76
0640	18257NE	8220-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,711.76
0641	18257NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	492.12	0.00
0642	18257NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	492.12	0.00
0643	18257NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	492.12
0644	18257NE	8260-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	492.12	0.00
0645	18257NE	8260-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	492.12
0646	18257NE	8250-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	492.12	0.00
0647	18257NE	8250-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	492.12
0648	18257NE	8240-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	492.12	0.00
0649	18257NE	8240-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	492.12
0650	18257NE	8220-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	492.12
0651	18257NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	117.06	0.00
0652	18257NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	117.06	0.00
0653	18257NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	117.06
0654	18257NE	8260-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	117.06	0.00
0655	18257NE	8260-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	117.06
0656	18257NE	8250-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	117.06	0.00
0657	18257NE	8250-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	117.06
0658	18257NE	8240-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	117.06	0.00
0659	18257NE	8240-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	117.06

0660	18257NE	8220-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	117.06
0661	18257NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
0662	18257NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
0663	18257NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
0664	18257NE	8260-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
0665	18257NE	8260-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
0666	18257NE	8250-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
0667	18257NE	8250-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
0668	18257NE	8240-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
0669	18257NE	8240-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
0670	18257NE	8220-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
0671	18257NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	4,586.09	0.00
0672	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,586.09	0.00
0673	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,586.09
0674	18257NE	8260-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,586.09	0.00
0675	18257NE	8260-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,586.09
0676	18257NE	8250-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,586.09	0.00
0677	18257NE	8250-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,586.09
0678	18257NE	8240-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,586.09	0.00
0679	18257NE	8240-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,586.09
0680	18257NE	8220-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,586.09
0681	18257NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
0682	18257NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
0683	18257NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
0684	18257NE	8260-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
0685	18257NE	8260-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
0686	18257NE	8250-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
0687	18257NE	8250-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
0688	18257NE	8240-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
0689	18257NE	8240-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
0690	18257NE	8220-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
0691	18257NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
0692	18257NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
0693	18257NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
0694	18257NE	8260-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
0695	18257NE	8260-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
0696	18257NE	8250-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
0697	18257NE	8250-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
0698	18257NE	8240-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
0699	18257NE	8240-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
0700	18257NE	8220-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
0701	18257NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	5,408.10	0.00
0702	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,408.10	0.00
0703	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,408.10
0704	18257NE	8260-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,408.10	0.00
0705	18257NE	8260-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,408.10

0706	18257NE	8250-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,408.10	0.00
0707	18257NE	8250-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,408.10
0708	18257NE	8240-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,408.10	0.00
0709	18257NE	8240-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,408.10
0710	18257NE	8220-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,408.10
0711	18257NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0712	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0713	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0714	18257NE	8260-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0715	18257NE	8260-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0716	18257NE	8250-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0717	18257NE	8250-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0718	18257NE	8240-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0719	18257NE	8240-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0720	18257NE	8220-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0721	18257NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	512.48	0.00
0722	18257NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	512.48	0.00
0723	18257NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	512.48
0724	18257NE	8260-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	512.48	0.00
0725	18257NE	8260-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	512.48
0726	18257NE	8250-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	512.48	0.00
0727	18257NE	8250-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	512.48
0728	18257NE	8240-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	512.48	0.00
0729	18257NE	8240-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	512.48
0730	18257NE	8220-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	512.48
0731	18257NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	28,806.43	0.00
0732	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	28,806.43	0.00
0733	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	28,806.43
0734	18257NE	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	28,806.43	0.00
0735	18257NE	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,806.43
0736	18257NE	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	28,806.43	0.00
0737	18257NE	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,806.43
0738	18257NE	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	28,806.43	0.00
0739	18257NE	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,806.43
0740	18257NE	8220-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,806.43
0741	18257NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
0742	18257NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
0743	18257NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
0744	18257NE	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
0745	18257NE	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
0746	18257NE	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
0747	18257NE	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
0748	18257NE	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
0749	18257NE	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
0750	18257NE	8220-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
0751	18257NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	3,937.14	0.00

0752	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,937.14	0.00
0753	18257NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,937.14
0754	18257NE	8260-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,937.14	0.00
0755	18257NE	8260-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,937.14
0756	18257NE	8250-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,937.14	0.00
0757	18257NE	8250-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,937.14
0758	18257NE	8240-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,937.14	0.00
0759	18257NE	8240-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,937.14
0760	18257NE	8220-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,937.14
27/04/2018	E01280	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E01274 DEL 16/04/2018			
0001	16935	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	OMAR PONCE COVARRUBIAS	-2,000.00	0.00
0002	16935	1123-01-59 / OMAR PONCE COVARRUBIAS	OMAR PONCE COVARRUBIAS	0.00	-2,000.00
27/04/2018	I00123	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FACT. 1603 PART. DE AUTOS NUEVOS M	14,366.59	0.00
0002	S/N	4211-01-1 / Federales	FACT. 1603 PART. DE AUTOS NUEVOS M	0.00	14,366.59
0003	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	14,366.59
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	14,366.59	0.00
0005	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	14,366.59
0006	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	14,366.59	0.00
0007	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	14,366.59
0008	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	14,366.59	0.00
27/04/2018	I00124	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAZ			
0001	S/N	1112-01-11 / FAFM (170508055)	PART. DE FAFM CORRESPONDIENTE AL	1,881,565.24	0.00
0002	S/N	4212-01-3 / Del fondo para el fortalecimiento municipal	PART. DE FAFM CORRESPONDIENTE AL	0.00	1,881,565.24
0003	S/N	1122-82 / Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	1,881,565.24
0004	S/N	1122-82 / Aportaciones	Ingreso Directo	1,881,565.24	0.00
0005	S/N	8140-82-01-3 / Del fondo para el fortalecimiento municipal	Ingreso Directo	0.00	1,881,565.24
0006	S/N	8140-82-01-3 / Del fondo para el fortalecimiento municipal	Ingreso Directo	1,881,565.24	0.00
0007	S/N	8150-82-01-3 / Del fondo para el fortalecimiento municipal	Ingreso Directo	0.00	1,881,565.24
0008	S/N	8120-82-01-3 / Del fondo para el fortalecimiento municipal	Ingreso Directo	1,881,565.24	0.00
27/04/2018	I00125	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FIN ANZAS			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS	0.00	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS	0.00	0.00
27/04/2018	P00468	SUELDOS JUZGADO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,239.62	0.00
0002	S/N	8240-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,239.62
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	6,239.62	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	6,239.62
27/04/2018	P00469	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	180,191.18	0.00

0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	180,191.18
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	180,191.18	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	180,191.18
27/04/2018	P00470	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	76,033.19	0.00
0002	S/N	8240-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	76,033.19
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	76,033.19	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	76,033.19
27/04/2018	P00471	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	73,152.86	0.00
0002	S/N	8240-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	73,152.86
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	73,152.86	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	73,152.86
27/04/2018	P00472	SUELDOS JUZGADO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,239.62	0.00
0002	S/N	8250-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,239.62
27/04/2018	P00473	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	180,191.18	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	180,191.18
27/04/2018	P00474	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	76,033.19	0.00
0002	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	76,033.19
27/04/2018	P00475	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	73,152.86	0.00
0002	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	73,152.86
27/04/2018	P00476	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,266.45	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,266.45
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	4,266.45	0.00
0004	S/N	2111-1-MOBC570530000 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNA	Presupuesto Devengado	0.00	4,266.45
27/04/2018	P00477	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,266.45	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,266.45
27/04/2018	P00478	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,422.00	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,422.00
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	4,422.00	0.00

0004	S/N	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Presupuesto Devengado	0.00	4,422.00
27/04/2018	P00479	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,422.00	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,422.00
27/04/2018	P00532	SUELDOS PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	22,529.96	0.00
0002	S/N	8250-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,270.01	0.00
0003	S/N	8240-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	22,529.96
0004	S/N	8240-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,270.01
0005	S/N	5111-1111 / Dietas	Presupuesto Devengado	22,529.96	0.00
0006	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	22,529.96
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	12,270.01	0.00
0008	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	12,270.01
27/04/2018	P00533	SUELDOS SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,583.30	0.00
0002	S/N	8250-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	18,722.07	0.00
0003	S/N	8240-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,583.30
0004	S/N	8240-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	18,722.07
0005	S/N	5111-1111 / Dietas	Presupuesto Devengado	14,583.30	0.00
0006	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	14,583.30
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	18,722.07	0.00
0008	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	18,722.07
27/04/2018	P00534	SUELDOS CABILDO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	103,349.11	0.00
0002	S/N	8250-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,961.88	0.00
0003	S/N	8240-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	103,349.11
0004	S/N	8240-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,961.88
0005	S/N	5111-1111 / Dietas	Presupuesto Devengado	103,349.11	0.00
0006	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	103,349.11
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	2,961.88	0.00
0008	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	2,961.88
27/04/2018	P00535	SUELDOS USMAJAC SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	25,898.99	0.00
0002	S/N	8240-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	25,898.99
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	25,898.99	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	25,898.99
27/04/2018	P00536	SUELDOS SECRETARIA GENERAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	22,302.66	0.00
0002	S/N	8240-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	22,302.66
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	22,302.66	0.00

0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	22,302.66
27/04/2018	P00537	SUELDOS TESORERIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	76,855.97	0.00
0002	S/N	8240-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	76,855.97
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	76,855.97	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	76,855.97
27/04/2018	P00538	SUELDOS REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	19,591.58	0.00
0002	S/N	8240-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	19,591.58
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	19,591.58	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	19,591.58
27/04/2018	P00539	SUELDOS CATASTRO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,574.02	0.00
0002	S/N	8240-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,574.02
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	14,574.02	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	14,574.02
27/04/2018	P00540	SUELDOS AGUA POTABLE SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	37,541.77	0.00
0002	S/N	8240-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	37,541.77
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	37,541.77	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	37,541.77
27/04/2018	P00541	SUELDOS OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	47,960.22	0.00
0002	S/N	8240-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	47,960.22
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	47,960.22	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	47,960.22
27/04/2018	P00542	SUELDOS COMPUTO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,653.00	0.00
0002	S/N	8240-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,653.00
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	3,653.00	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	3,653.00
27/04/2018	P00543	SUELDOS REGISTRO CIVIL SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	16,750.18	0.00
0002	S/N	8240-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	16,750.18
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	16,750.18	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	16,750.18
27/04/2018	P00544	SUELDOS TURISMO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	10,590.64	0.00

0002	S/N	8240-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	10,590.64
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	10,590.64	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	10,590.64
27/04/2018	P00545	SUELDOS DESARROLLO HUMANO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	28,574.55	0.00
0002	S/N	8240-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	28,574.55
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	28,574.55	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	28,574.55
27/04/2018	P00546	SUELDOS CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,709.35	0.00
0002	S/N	8240-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,709.35
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	6,709.35	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	6,709.35
27/04/2018	P00547	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,303.09	0.00
0002	S/N	8240-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,303.09
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	4,303.09	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	4,303.09
27/04/2018	P00548	SUELDOS SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	21,376.38	0.00
0002	S/N	8240-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	21,376.38
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	21,376.38	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	21,376.38
27/04/2018	P00549	SUELDOS ECOLOGIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,066.40	0.00
0002	S/N	8240-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,066.40
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	5,066.40	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	5,066.40
27/04/2018	P00550	SUELDOS EL REPARO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,077.05	0.00
0002	S/N	8240-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,077.05
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	2,077.05	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	2,077.05
27/04/2018	P00551	SUELDOS ASEO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	33,838.51	0.00
0002	S/N	8240-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	33,838.51
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	33,838.51	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	33,838.51

27/04/2018	P00552	SUELDOS PARQUES Y JARDINES SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	23,206.91	0.00
0002	S/N	8240-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	23,206.91
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	23,206.91	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	23,206.91
27/04/2018	P00553	SUELDOS RASTRO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	21,136.38	0.00
0002	S/N	8240-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	21,136.38
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	21,136.38	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	21,136.38
27/04/2018	P00554	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO segunda quincena abril 2018			
0001	S/N	8250-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,373.40	0.00
0002	S/N	8240-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,373.40
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	12,373.40	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	12,373.40
27/04/2018	P00555	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS segunda quincena abril 2018			
0001	S/N	8250-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	24,357.36	0.00
0002	S/N	8240-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	24,357.36
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	24,357.36	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	24,357.36
27/04/2018	P00556	SUELDOS CEMENTERIO segunda quincena abril 2018			
0001	S/N	8250-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,124.98	0.00
0002	S/N	8240-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,124.98
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	2,124.98	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	2,124.98
27/04/2018	P00557	SUELDOS OBRAS PUBLICAS segunda quincena abril 2018			
0001	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	54,004.16	0.00
0002	S/N	8240-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	54,004.16
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	54,004.16	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	54,004.16
27/04/2018	P00558	SUELDOS PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	22,529.96	0.00
0002	S/N	8260-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,270.01	0.00
0003	S/N	8250-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	22,529.96
0004	S/N	8250-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,270.01
27/04/2018	P00559	SUELDOS SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	14,583.30	0.00
0002	S/N	8260-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	18,722.07	0.00
0003	S/N	8250-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,583.30

0004	S/N	8250-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	18,722.07
27/04/2018	P00560	SUELDOS CABILDO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	103,349.11	0.00
0002	S/N	8260-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,961.88	0.00
0003	S/N	8250-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	103,349.11
0004	S/N	8250-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,961.88
27/04/2018	P00561	SUELDOS USMAJAC SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	25,898.99	0.00
0002	S/N	8250-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	25,898.99
27/04/2018	P00562	SUELDOS SECRETARIA GENERAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	22,302.66	0.00
0002	S/N	8250-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	22,302.66
27/04/2018	P00563	SUELDOS TESORERIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	76,855.97	0.00
0002	S/N	8250-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	76,855.97
27/04/2018	P00564	SUELDOS REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	19,591.58	0.00
0002	S/N	8250-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	19,591.58
27/04/2018	P00565	SUELDOS CATASTRO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	14,574.02	0.00
0002	S/N	8250-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,574.02
27/04/2018	P00566	SUELDOS AGUA POTABLE SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	37,541.77	0.00
0002	S/N	8250-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	37,541.77
27/04/2018	P00567	SUELDOS OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	47,960.22	0.00
0002	S/N	8250-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	47,960.22
27/04/2018	P00568	SUELDOS COMPUTO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,653.00	0.00
0002	S/N	8250-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,653.00
27/04/2018	P00569	SUELDOS REGISTRO CIVIL SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	16,750.18	0.00
0002	S/N	8250-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	16,750.18
27/04/2018	P00570	SUELDOS TURISMO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	10,590.64	0.00

0002	S/N	8250-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	10,590.64
27/04/2018 P00571		SUELDOS DESARROLLO HUMANO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	28,574.55	0.00
0002	S/N	8250-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	28,574.55
27/04/2018 P00572		SUELDOS CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,709.35	0.00
0002	S/N	8250-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,709.35
27/04/2018 P00573		SUELDOS PRENSA Y DIFUSION SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,303.09	0.00
0002	S/N	8250-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,303.09
27/04/2018 P00574		SUELDOS SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	21,376.38	0.00
0002	S/N	8250-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	21,376.38
27/04/2018 P00575		SUELDOS ECOLOGIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,066.40	0.00
0002	S/N	8250-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,066.40
27/04/2018 P00576		SUELDOS EL REPARO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,077.05	0.00
0002	S/N	8250-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,077.05
27/04/2018 P00577		SUELDOS ASEO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	33,838.51	0.00
0002	S/N	8250-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	33,838.51
27/04/2018 P00578		SUELDOS PARQUES Y JARDINES SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	23,206.91	0.00
0002	S/N	8250-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	23,206.91
27/04/2018 P00579		SUELDOS RASTRO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	21,136.38	0.00
0002	S/N	8250-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	21,136.38
27/04/2018 P00580		SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO segunda quincena abril 2018			
0001	S/N	8260-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,373.40	0.00
0002	S/N	8250-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,373.40
27/04/2018 P00581		SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS segunda quincena abril 2018			
0001	S/N	8260-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	24,357.36	0.00
0002	S/N	8250-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	24,357.36

27/04/2018 P00582 SUELDOS CEMENTERIO segunda quincena abril 2018

0001	S/N	8260-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,124.98	0.00
0002	S/N	8250-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,124.98

27/04/2018 P00583 SUELDOS OBRAS PUBLICAS segunda quincena abril 2018

0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	54,004.16	0.00
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	54,004.16

30/04/2018 C00056 SUELDOS segunda quincena abril 2018

0000	18257NE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	637,648.62
0001	18257NE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	51,635.26
0002	18257NE	8270-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00566	37,541.77	0.00
0003	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00562	22,302.66	0.00
0004	18257NE	8260-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00563	0.00	76,855.97
0005	18257NE	8270-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00563	76,855.97	0.00
0006	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00563	76,855.97	0.00
0007	18257NE	8260-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00564	0.00	19,591.58
0008	18257NE	8270-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00564	19,591.58	0.00
0009	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00564	19,591.58	0.00
0010	18257NE	8260-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00565	0.00	14,574.02
0011	18257NE	8270-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00565	14,574.02	0.00
0012	18257NE	8260-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00569	0.00	16,750.18
0013	18257NE	8260-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00566	0.00	37,541.77
0014	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00561	25,898.99	0.00
0015	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00566	37,541.77	0.00
0016	18257NE	8260-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00567	0.00	47,960.22
0017	18257NE	8270-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00567	47,960.22	0.00
0018	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00567	47,960.22	0.00
0019	18257NE	8260-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00568	0.00	3,653.00
0020	18257NE	8270-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00568	3,653.00	0.00
0021	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00568	3,653.00	0.00
0022	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00565	14,574.02	0.00
0023	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00559	18,722.07	0.00
0024	18257NE	8260-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00558	0.00	12,270.01
0025	18257NE	8270-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00558	22,529.96	0.00
0026	18257NE	8270-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00558	12,270.01	0.00
0027	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00558	22,529.96	0.00
0028	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00558	12,270.01	0.00
0029	18257NE	8260-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00559	0.00	14,583.30
0030	18257NE	8260-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00559	0.00	18,722.07
0031	18257NE	8270-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00559	14,583.30	0.00
0032	18257NE	8270-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00562	22,302.66	0.00
0033	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00559	14,583.30	0.00
0034	18257NE	8260-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00562	0.00	22,302.66
0035	18257NE	8260-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00560	0.00	103,349.11
0036	18257NE	8260-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00560	0.00	2,961.88

0037	18257NE	8270-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00560	103,349.11	0.00
0038	18257NE	8270-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00560	2,961.88	0.00
0039	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00560	103,349.11	0.00
0040	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00560	2,961.88	0.00
0041	18257NE	8260-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00561	0.00	25,898.99
0042	18257NE	8270-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00561	25,898.99	0.00
0043	18257NE	8260-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00570	0.00	10,590.64
0044	18257NE	8270-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00559	18,722.07	0.00
0045	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00580	12,373.40	0.00
0046	18257NE	8270-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00569	16,750.18	0.00
0047	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00577	33,838.51	0.00
0048	18257NE	8260-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00578	0.00	23,206.91
0049	18257NE	8270-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00578	23,206.91	0.00
0050	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00578	23,206.91	0.00
0051	18257NE	8260-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00579	0.00	21,136.38
0052	18257NE	8270-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00579	21,136.38	0.00
0053	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00579	21,136.38	0.00
0054	18257NE	8260-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00577	0.00	33,838.51
0055	18257NE	8270-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00580	12,373.40	0.00
0056	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00576	2,077.05	0.00
0057	18257NE	8260-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00581	0.00	24,357.36
0058	18257NE	8270-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00581	24,357.36	0.00
0059	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00581	24,357.36	0.00
0060	18257NE	8260-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00582	0.00	2,124.98
0061	18257NE	8270-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00582	2,124.98	0.00
0062	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00582	2,124.98	0.00
0063	18257NE	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00583	0.00	54,004.16
0064	18257NE	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00583	54,004.16	0.00
0065	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00583	54,004.16	0.00
0066	18257NE	8260-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00580	0.00	12,373.40
0067	18257NE	8270-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00573	4,303.09	0.00
0068	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00569	16,750.18	0.00
0069	18257NE	8270-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00570	10,590.64	0.00
0070	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00570	10,590.64	0.00
0071	18257NE	8260-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00571	0.00	28,574.55
0072	18257NE	8270-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00571	28,574.55	0.00
0073	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00571	28,574.55	0.00
0074	18257NE	8260-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00572	0.00	6,709.35
0075	18257NE	8270-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00572	6,709.35	0.00
0076	18257NE	8270-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00577	33,838.51	0.00
0077	18257NE	8260-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00573	0.00	4,303.09
0078	18257NE	8260-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00558	0.00	22,529.96
0079	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00573	4,303.09	0.00
0080	18257NE	8260-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00574	0.00	21,376.38
0081	18257NE	8270-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00574	21,376.38	0.00
0082	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00574	21,376.38	0.00

0083	18257NE	8260-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00575	0.00	5,066.40
0084	18257NE	8270-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00575	5,066.40	0.00
0085	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00575	5,066.40	0.00
0086	18257NE	8260-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00576	0.00	2,077.05
0087	18257NE	8270-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00576	2,077.05	0.00
0088	18257NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00572	6,709.35	0.00

30/04/2018 C00059 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS FAIS

0000	Tr.S/N	4212-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	SECRETARIA D PLANEACION, ADMINIS7	0.00	89,121.43
0001	Tr.S/N	2233-9111 / Amortización de la deuda pública	SECRETARIA D PLANEACION, ADMINIS7	0.00	86,851.25
0002	Tr.S/N	2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	SECRETARIA D PLANEACION, ADMINIS7	86,851.25	0.00
0003	Tr.S/N	2116-9211 / Intereses de la deuda pública	Pasivo Correspondiente P00589	2,270.18	0.00
0004	Tr.S/N	2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	Pasivo Correspondiente P00589	86,851.25	0.00
0005	Tr.S/N	8270-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO PAGADO P00589	2,270.18	0.00
0006	Tr.S/N	8270-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO PAGADO P00589	86,851.25	0.00
0007	Tr.S/N	8260-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00589	0.00	2,270.18
0008	Tr.S/N	8260-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00589	0.00	86,851.25
0010	Tr.S/N	1122-82 / Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	89,121.43
0011	Tr.S/N	1122-82 / Aportaciones	Ingreso Directo	89,121.43	0.00
0012	Tr.S/N	8140-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	0.00	89,121.43
0013	Tr.S/N	8140-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	89,121.43	0.00
0014	Tr.S/N	8150-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	0.00	89,121.43
0015	Tr.S/N	8120-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	89,121.43	0.00

30/04/2018 C00060 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1

0000	Tr.S/N	4211-01-1 / Federales	SECRETARIA D PLANEACION, ADMINIS7	0.00	211,350.63
0001	Tr.S/N	2233-9111 / Amortización de la deuda pública	SECRETARIA D PLANEACION, ADMINIS7	0.00	41,588.74
0002	Tr.S/N	2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	SECRETARIA D PLANEACION, ADMINIS7	41,588.74	0.00
0003	Tr.S/N	2116-9211 / Intereses de la deuda pública	Pasivo Correspondiente P00591	169,761.89	0.00
0004	Tr.S/N	2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	Pasivo Correspondiente P00591	41,588.74	0.00
0005	Tr.S/N	8270-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO PAGADO P00591	169,761.89	0.00
0006	Tr.S/N	8270-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO PAGADO P00591	41,588.74	0.00
0007	Tr.S/N	8260-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00591	0.00	169,761.89
0008	Tr.S/N	8260-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00591	0.00	41,588.74
0010	Tr.S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	211,350.63
0011	Tr.S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	211,350.63	0.00
0012	Tr.S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	211,350.63
0013	Tr.S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	211,350.63	0.00
0014	Tr.S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	211,350.63
0015	Tr.S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	211,350.63	0.00

30/04/2018 C00061 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS

0000	Tr.S/N	4211-01-1 / Federales	SECRETARIA D PLANEACION, ADMINIS7	0.00	148,051.18
0001	Tr.S/N	2233-9111 / Amortización de la deuda pública	SECRETARIA D PLANEACION, ADMINIS7	0.00	30,096.75
0002	Tr.S/N	2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	SECRETARIA D PLANEACION, ADMINIS7	30,096.75	0.00
0003	Tr.S/N	2116-9211 / Intereses de la deuda pública	Pasivo Correspondiente P00593	117,954.43	0.00

0004	Tr.S/N	2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	Pasivo Correspondiente P00593	30,096.75	0.00
0005	Tr.S/N	8270-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO PAGADO P00593	117,954.43	0.00
0006	Tr.S/N	8270-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO PAGADO P00593	30,096.75	0.00
0007	Tr.S/N	8260-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00593	0.00	117,954.43
0008	Tr.S/N	8260-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00593	0.00	30,096.75
0010	Tr.S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	148,051.18
0011	Tr.S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	148,051.18	0.00
0012	Tr.S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	148,051.18
0013	Tr.S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	148,051.18	0.00
0014	Tr.S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	148,051.18
0015	Tr.S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	148,051.18	0.00

30/04/2018 C00062 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS

0000	Tr.S/N	4211-01-1 / Federales	SECRETARIA D PLANEACION, ADMINIS7	0.00	12,947.82
0001	Tr.S/N	2116-9211 / Intereses de la deuda pública	Pasivo Correspondiente P00595	12,947.82	0.00
0002	Tr.S/N	8270-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO PAGADO P00595	12,947.82	0.00
0003	Tr.S/N	8260-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00595	0.00	12,947.82
0005	Tr.S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	12,947.82
0006	Tr.S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	12,947.82	0.00
0007	Tr.S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	12,947.82
0008	Tr.S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	12,947.82	0.00
0009	Tr.S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	12,947.82
0010	Tr.S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	12,947.82	0.00

30/04/2018 D00067 JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ COMPROBACION CHEQUE 17643 PREMIOS PARA EVENTOS EN USMAJAC

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ	855.90	0.00
0002	S/N	8270-0280-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ	632.60	0.00
0003	S/N	8270-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ	3,511.50	0.00
0004	S/N	1123-01-67 / JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ	JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ	0.00	5,000.00
0005	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	632.60	0.00
0006	S/N	2112-1-ROGA000000000 / JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ	Gasto Directo	632.60	0.00
0007	S/N	2112-1-ROGA000000000 / JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ	Gasto Directo	0.00	632.60
0008	S/N	8260-0280-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	632.60	0.00
0009	S/N	8260-0280-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	632.60
0010	S/N	8250-0280-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	632.60	0.00
0011	S/N	8250-0280-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	632.60
0012	S/N	8240-0280-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	632.60	0.00
0013	S/N	8240-0280-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	632.60
0014	S/N	8220-0280-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	632.60
0015	S/N	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	3,511.50	0.00
0016	S/N	2112-1-ROGA000000000 / JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ	Gasto Directo	3,511.50	0.00
0017	S/N	2112-1-ROGA000000000 / JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ	Gasto Directo	0.00	3,511.50
0018	S/N	8260-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,511.50	0.00
0019	S/N	8260-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,511.50
0020	S/N	8250-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,511.50	0.00
0021	S/N	8250-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,511.50

0022	S/N	8240-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,511.50	0.00
0023	S/N	8240-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,511.50
0024	S/N	8220-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,511.50
30/04/2018	D00071	FONDO DE RESERVA DEDUDA PUBLICA CON EL BANCO MONEX			
0006	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	56,576.30
0006	S/N	1222-01-01 / BANCO MONEX SA	BANCO MONEX	0.00	512,801.82
0006	S/N	4211-01-1 / Federales	BANCO MONEX	0.00	56,576.30
0006	S/N	1222-01-02 / BANCO MONEX SA CREDITO 2	BANCO MONEX	0.00	162,373.32
0006	S/N	1222-01-01 / BANCO MONEX SA	BANCO MONEX	583,700.26	0.00
0006	S/N	1222-01-02 / BANCO MONEX SA CREDITO 2	BANCO MONEX	148,051.18	0.00
0007	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	56,576.30	0.00
0008	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	56,576.30
0009	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	56,576.30	0.00
0010	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	56,576.30
0011	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	56,576.30	0.00
30/04/2018	E01191	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO NOMINA DEL CABILDO INFANTIL DEL AÑO 2017 POR SUS AISTENCIA A LA SESION SOLEMNE DEL 28/0-			
0001	18268	1131-01-127 / MARISELA MANZANO LEON	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	7,006.63	0.00
0002	18268	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	7,006.63
30/04/2018	E01192	LUIS MIGUEL JUAREZ QUILES SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 24 DE ABRIL 2018			
0001	18269	8270-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	LUIS MIGUEL JUAREZ QUILES	1,277.50	0.00
0002	18269	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LUIS MIGUEL JUAREZ QUILES	0.00	1,277.50
0003	18269	5111-1131 / Sueldo base	Gasto Directo	1,277.50	0.00
0004	18269	2111-1-JUQL841115K46 / LUIS MIGUEL JUAREZ QUILES	Gasto Directo	1,277.50	0.00
0005	18269	2111-1-JUQL841115K46 / LUIS MIGUEL JUAREZ QUILES	Gasto Directo	0.00	1,277.50
0006	18269	8260-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	1,277.50	0.00
0007	18269	8260-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,277.50
0008	18269	8250-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	1,277.50	0.00
0009	18269	8250-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,277.50
0010	18269	8240-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	1,277.50	0.00
0011	18269	8240-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,277.50
0012	18269	8220-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,277.50
30/04/2018	E01193	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS			
0001	TRANSFE	8270-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	4,170.24	0.00
0002	TRANSFE	8270-0260-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	901.32	0.00
0003	TRANSFE	8270-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	92.80	0.00
0004	TRANSFE	8270-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	187.92	0.00
0005	TRANSFE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	4,170.24
0006	TRANSFE	1112-01-11 / FAFM (170508055)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	901.32
0007	TRANSFE	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	92.80
0008	TRANSFE	1112-01-63 / CENTRO CULTURAL EL PARAMO (107748302)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	187.92
0009	TRANSFE	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	4,170.24	0.00
0010	TRANSFE	2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	4,170.24	0.00

0011	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	4,170.24
0012	TRANSFE 8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	4,170.24	0.00
0013	TRANSFE 8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,170.24
0014	TRANSFE 8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	4,170.24	0.00
0015	TRANSFE 8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,170.24
0016	TRANSFE 8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	4,170.24	0.00
0017	TRANSFE 8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,170.24
0018	TRANSFE 8220-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,170.24
0019	TRANSFE 5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	901.32	0.00
0020	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	901.32	0.00
0021	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	901.32
0022	TRANSFE 8260-0260-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	901.32	0.00
0023	TRANSFE 8260-0260-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	901.32
0024	TRANSFE 8250-0260-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	901.32	0.00
0025	TRANSFE 8250-0260-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	901.32
0026	TRANSFE 8240-0260-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	901.32	0.00
0027	TRANSFE 8240-0260-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	901.32
0028	TRANSFE 8220-0260-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	901.32
0029	TRANSFE 5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	92.80	0.00
0030	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	92.80	0.00
0031	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	92.80
0032	TRANSFE 8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	92.80	0.00
0033	TRANSFE 8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	92.80
0034	TRANSFE 8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	92.80	0.00
0035	TRANSFE 8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	92.80
0036	TRANSFE 8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	92.80	0.00
0037	TRANSFE 8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	92.80
0038	TRANSFE 8220-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	92.80
0039	TRANSFE 5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	187.92	0.00
0040	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	187.92	0.00
0041	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	187.92
0042	TRANSFE 8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	187.92	0.00
0043	TRANSFE 8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	187.92
0044	TRANSFE 8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	187.92	0.00
0045	TRANSFE 8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	187.92
0046	TRANSFE 8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	187.92	0.00
0047	TRANSFE 8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	187.92
0048	TRANSFE 8220-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	187.92

30/04/2018 E01278 COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES USO DE AGUA POTABLE

0001	TRANSFE 8270-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	COMISION NACIONAL DEL AGUA	51,076.00	0.00
0002	TRANSFE 8270-0040-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	COMISION NACIONAL DEL AGUA	12,769.00	0.00
0003	TRANSFE 1112-01-11 / FAFM (170508055)	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	63,845.00
0004	TRANSFE 5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	51,076.00	0.00
0005	TRANSFE 2112-1-CNA000000000 / COMISION NACIONAL DEL AGUA	Gasto Directo	51,076.00	0.00
0006	TRANSFE 2112-1-CNA000000000 / COMISION NACIONAL DEL AGUA	Gasto Directo	0.00	51,076.00

0007	TRANSFE 8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	51,076.00	0.00
0008	TRANSFE 8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	0.00	51,076.00
0009	TRANSFE 8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	51,076.00	0.00
0010	TRANSFE 8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	0.00	51,076.00
0011	TRANSFE 8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	51,076.00	0.00
0012	TRANSFE 8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	0.00	51,076.00
0013	TRANSFE 8220-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	0.00	51,076.00
0014	TRANSFE 5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros Gasto Directo	12,769.00	0.00
0015	TRANSFE 2112-1-CNA000000000 / COMISION NACIONAL DEL AGUA Gasto Directo	12,769.00	0.00
0016	TRANSFE 2112-1-CNA000000000 / COMISION NACIONAL DEL AGUA Gasto Directo	0.00	12,769.00
0017	TRANSFE 8260-0040-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	12,769.00	0.00
0018	TRANSFE 8260-0040-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	0.00	12,769.00
0019	TRANSFE 8250-0040-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	12,769.00	0.00
0020	TRANSFE 8250-0040-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	0.00	12,769.00
0021	TRANSFE 8240-0040-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	12,769.00	0.00
0022	TRANSFE 8240-0040-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	0.00	12,769.00
0023	TRANSFE 8220-0040-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	0.00	12,769.00

30/04/2018 I00126 INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICENCIAS MPAL

0028	S/N 4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos TES. SAY 48283-48348 USM-47767-47775 I	0.00	655.40
0028	S/N 1112-01-18 / VIALIDAD (189186425) VIALIDAD	817.33	0.00
0028	S/N 1112-01-01 / TESORERIA (170505366) USMAJAC SAY 47767-47775 FACT SAY 15	906.20	0.00
0028	S/N 1112-01-01 / TESORERIA (170505366) RBO TESORERIA SAY48283-48348 FACT S	33,786.85	0.00
0028	S/N 4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales TES. SAY 48283-48348 USM-47767-47775 I	0.00	19,115.00
0028	S/N 4143-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas TES. SAY 48283-48348 USM-47767-47775 I	0.00	138.20
0028	S/N 1112-01-01 / TESORERIA (170505366) LICENCIA MPAL MES DE ABRIL 2018 FAC	122,012.70	0.00
0028	S/N 4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados TES. SAY 48283-48348 USM-47767-47775 I	0.00	1,500.00
0028	S/N 1112-01-01 / TESORERIA (170505366) RBO SERV. CAT.Y PREDIAL SAY 3222-36.	11,193.50	0.00
0028	S/N 4141-03-2 / Mantenimiento TES. SAY 48283-48348 USM-47767-47775 I	0.00	1,061.08
0028	S/N 4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bet TES. SAY 48283-48348 USM-47767-47775 I	0.00	107,575.50
0028	S/N 4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores TES. SAY 48283-48348 USM-47767-47775 I	0.00	37.03
0028	S/N 4143-04-1 / Alineamiento TES. SAY 48283-48348 USM-47767-47775 I	0.00	16.59
0028	S/N 4151-99-1 / Formas y ediciones impresas TES. SAY 48283-48348 USM-47767-47775 I	0.00	16,723.20
0028	S/N 1112-01-01 / TESORERIA (170505366) RBO AGUA POTABLE SAY 27961-27969 A	5,187.31	0.00
0028	S/N 4151-99-9 / Otros productos no especificados TES. SAY 48283-48348 USM-47767-47775 I	0.00	1,639.20
0028	S/N 4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones TES. SAY 48283-48348 USM-47767-47775 I	0.00	128.97
0028	S/N 1112-01-01 / TESORERIA (170505366) RBO SERV. CAT.Y PREDIAL SAY 3222-36.	24,490.36	0.00
0028	S/N 4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co TES. SAY 48283-48348 USM-47767-47775 I	0.00	5,095.58
0028	S/N 4143-09-1 / Servicio doméstico RBO AGUA POTABLE SAY 27961-27969 A	0.00	1,440.36
0028	S/N 4144-01-1 / Falta de pago RBO AGUA POTABLE SAY 27961-27969 A	0.00	1,599.69
0028	S/N 4144-01-1 / Falta de pago RBO AGUA POTABLE SAY 27961-27969 A	0.00	319.43
0028	S/N 4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio RBO AGUA POTABLE SAY 27961-27969 A	0.00	652.51
0028	S/N 4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio RBO AGUA POTABLE SAY 27961-27969 A	0.00	1,092.32
0028	S/N 4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co RBO AGUA POTABLE SAY 27961-27969 A	0.00	83.00
0028	S/N 1112-01-01 / TESORERIA (170505366) RBO SERV. CAT.Y PREDIAL SAY 3222-36.	1,576.00	0.00
0028	S/N 4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños TES. SAY 48283-48348 USM-47767-47775 I	0.00	1,480.00

0028	S/N	4161-02-1 / Infracciones	TES. SAY 48283-48348 USM-47767-47775 I	0.00	2,357.33
0029	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO SERV. CAT.Y PREDIAL SAY 3222-36:	0.00	21,759.17
0030	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	RBO SERV. CAT.Y PREDIAL SAY 3222-36:	0.00	614.40
0031	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	RBO SERV. CAT.Y PREDIAL SAY 3222-36:	0.00	10,234.50
0032	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO SERV. CAT.Y PREDIAL SAY 3222-36:	0.00	1,970.00
0033	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO SERV. CAT.Y PREDIAL SAY 3222-36:	0.00	85.00
0034	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO SERV. CAT.Y PREDIAL SAY 3222-36:	0.00	440.00
0035	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO SERV. CAT.Y PREDIAL SAY 3222-36:	0.00	40.00
0036	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO SERV. CAT.Y PREDIAL SAY 3222-36:	0.00	2,116.79
0037	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	608.00	0.00
0038	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	0.00	608.00
0039	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	91.19	0.00
0040	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03 DE INGRA HIDRAULICA SAY	0.00	91.19
0041	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	655.40
0042	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	655.40	0.00
0043	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	655.40
0044	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	655.40	0.00
0045	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	655.40
0046	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	655.40	0.00
0047	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	19,115.00
0048	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	19,115.00	0.00
0049	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	19,115.00
0050	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	19,115.00	0.00
0051	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	19,115.00
0052	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	19,115.00	0.00
0053	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	128.97
0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	128.97	0.00
0055	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	128.97
0056	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	128.97	0.00
0057	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	128.97
0058	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	128.97	0.00
0059	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	138.20
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	138.20	0.00
0061	S/N	8140-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	0.00	138.20
0062	S/N	8140-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	138.20	0.00
0063	S/N	8150-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	0.00	138.20
0064	S/N	8120-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	138.20	0.00
0065	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,095.58
0066	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,095.58	0.00
0067	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,095.58
0068	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,095.58	0.00
0069	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,095.58
0070	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,095.58	0.00
0071	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,500.00
0072	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,500.00	0.00
0073	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	1,500.00

0074	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	1,500.00	0.00
0075	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	1,500.00
0076	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	1,500.00	0.00
0077	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,480.00
0078	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,480.00	0.00
0079	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	1,480.00
0080	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	1,480.00	0.00
0081	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	1,480.00
0082	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	1,480.00	0.00
0083	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	16,723.20
0084	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	16,723.20	0.00
0085	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	16,723.20
0086	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	16,723.20	0.00
0087	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	16,723.20
0088	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	16,723.20	0.00
0089	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,639.20
0090	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,639.20	0.00
0091	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,639.20
0092	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,639.20	0.00
0093	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,639.20
0094	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,639.20	0.00
0095	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,357.33
0096	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	2,357.33	0.00
0097	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	2,357.33
0098	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	2,357.33	0.00
0099	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	2,357.33
0100	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	2,357.33	0.00
0101	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,440.36
0102	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,440.36	0.00
0103	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,440.36
0104	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,440.36	0.00
0105	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,440.36
0106	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,440.36	0.00
0107	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,599.69
0108	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,599.69	0.00
0109	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,599.69
0110	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,599.69	0.00
0111	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,599.69
0112	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,599.69	0.00
0113	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	319.43
0114	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	319.43	0.00
0115	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	319.43
0116	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	319.43	0.00
0117	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	319.43
0118	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	319.43	0.00
0119	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	652.51

0120	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	652.51	0.00
0121	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0122	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0123	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0124	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0125	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0126	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0127	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0128	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0129	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0130	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0131	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	83.00
0132	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	83.00	0.00
0133	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0134	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0135	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0136	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0137	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	21,759.17
0138	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	21,759.17	0.00
0139	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	21,759.17
0140	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	21,759.17	0.00
0141	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	21,759.17
0142	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	21,759.17	0.00
0143	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	614.40
0144	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	614.40	0.00
0145	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	614.40
0146	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	614.40	0.00
0147	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	614.40
0148	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	614.40	0.00
0149	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	10,234.50
0150	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	10,234.50	0.00
0151	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	10,234.50
0152	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	10,234.50	0.00
0153	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	10,234.50
0154	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	10,234.50	0.00
0155	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,970.00
0156	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,970.00	0.00
0157	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	1,970.00
0158	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	1,970.00	0.00
0159	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	1,970.00
0160	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	1,970.00	0.00
0161	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	85.00
0162	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	85.00	0.00
0163	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0164	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0165	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00

0166	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0167	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	440.00
0168	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	440.00	0.00
0169	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	440.00
0170	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	440.00	0.00
0171	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	440.00
0172	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	440.00	0.00
0173	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	40.00
0174	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	40.00	0.00
0175	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	40.00
0176	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	40.00	0.00
0177	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	40.00
0178	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	40.00	0.00
0179	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	2,116.79
0180	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	2,116.79	0.00
0181	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,116.79
0182	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,116.79	0.00
0183	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,116.79
0184	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,116.79	0.00
0185	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	608.00
0186	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	608.00	0.00
0187	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	608.00
0188	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	608.00	0.00
0189	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	608.00
0190	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	608.00	0.00
0191	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	91.19
0192	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	91.19	0.00
0193	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	91.19
0194	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	91.19	0.00
0195	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	91.19
0196	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	91.19	0.00
0197	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	1,061.08
0198	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	1,061.08	0.00
0199	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,061.08
0200	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,061.08	0.00
0201	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,061.08
0202	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,061.08	0.00
0203	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	107,575.50
0204	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	107,575.50	0.00
0205	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	107,575.50
0206	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	107,575.50	0.00
0207	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	107,575.50
0208	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	107,575.50	0.00
0209	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	37.03
0210	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	37.03	0.00
0211	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	37.03

0212	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	37.03	0.00
0213	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	37.03
0214	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	37.03	0.00
0215	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	16.59
0216	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	16.59	0.00
0217	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	16.59
0218	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	16.59	0.00
0219	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	16.59
0220	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	16.59	0.00

30/04/2018 I00127 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS

0003	S/N	4213-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	APORT. GOB EDO, PROGRAMA FOCOCI 2	0.00	2,940,000.00
0003	S/N	1112-01-88 / FOCOCI 2018 11448609	APORT. GOB EDO, PROGRAMA FOCOCI 2	2,940,000.00	0.00
0003	S/N	1122-83 / Convenios	Ingreso Directo	0.00	2,940,000.00
0004	S/N	1122-83 / Convenios	Ingreso Directo	2,940,000.00	0.00
0005	S/N	8140-83-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	Ingreso Directo	0.00	2,940,000.00
0006	S/N	8140-83-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	Ingreso Directo	2,940,000.00	0.00
0007	S/N	8150-83-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	Ingreso Directo	0.00	2,940,000.00
0008	S/N	8120-83-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	Ingreso Directo	2,940,000.00	0.00

30/04/2018 I00128 secretaria de planeacion adminstracion y finanzas

0001	S/N	1112-01-87 / FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	fact. say 1451-aport. fed.del fondo proyecto re	741,750.00	0.00
0002	S/N	4213-01-11 / Derivados del Gobierno Federal	fact. say 1451-aport. fed.del fondo proyecto re	0.00	741,750.00
0003	S/N	1122-83 / Convenios	Ingreso Directo	0.00	741,750.00
0004	S/N	1122-83 / Convenios	Ingreso Directo	741,750.00	0.00
0005	S/N	8140-83-01-11 / Derivados del Gobierno Federal	Ingreso Directo	0.00	741,750.00
0006	S/N	8140-83-01-11 / Derivados del Gobierno Federal	Ingreso Directo	741,750.00	0.00
0007	S/N	8150-83-01-11 / Derivados del Gobierno Federal	Ingreso Directo	0.00	741,750.00
0008	S/N	8120-83-01-11 / Derivados del Gobierno Federal	Ingreso Directo	741,750.00	0.00

30/04/2018 P00588 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS FAIS

0001	S/N	8250-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	86,851.25	0.00
0002	S/N	8250-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	2,270.18	0.00
0003	S/N	8240-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	0.00	86,851.25
0004	S/N	8240-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	0.00	2,270.18
0005	S/N	2233-9111 / Amortización de la deuda pública	Presupuesto Devengado	86,851.25	0.00
0006	S/N	2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	Presupuesto Devengado	0.00	86,851.25
0007	S/N	5411-9211 / Intereses de la deuda pública	Presupuesto Devengado	2,270.18	0.00
0008	S/N	2116-9211 / Intereses de la deuda pública	Presupuesto Devengado	0.00	2,270.18

30/04/2018 P00589 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS FAIS

0001	S/N	8260-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	86,851.25	0.00
0002	S/N	8260-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	2,270.18	0.00
0003	S/N	8250-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	0.00	86,851.25
0004	S/N	8250-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,270.18

30/04/2018 P00590		AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1			
0001	S/N	8250-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	41,588.74	0.00
0002	S/N	8250-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	169,761.89	0.00
0003	S/N	8240-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	0.00	41,588.74
0004	S/N	8240-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	0.00	169,761.89
0005	S/N	2233-9111 / Amortización de la deuda pública	Presupuesto Devengado	41,588.74	0.00
0006	S/N	2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	Presupuesto Devengado	0.00	41,588.74
0007	S/N	5411-9211 / Intereses de la deuda pública	Presupuesto Devengado	169,761.89	0.00
0008	S/N	2116-9211 / Intereses de la deuda pública	Presupuesto Devengado	0.00	169,761.89

30/04/2018 P00591		AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1			
0001	S/N	8260-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	41,588.74	0.00
0002	S/N	8260-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	169,761.89	0.00
0003	S/N	8250-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	0.00	41,588.74
0004	S/N	8250-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	0.00	169,761.89

30/04/2018 P00592		AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS			
0001	S/N	8250-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	30,096.75	0.00
0002	S/N	8250-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	117,954.43	0.00
0003	S/N	8240-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	0.00	30,096.75
0004	S/N	8240-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	0.00	117,954.43
0005	S/N	2233-9111 / Amortización de la deuda pública	Presupuesto Devengado	30,096.75	0.00
0006	S/N	2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	Presupuesto Devengado	0.00	30,096.75
0007	S/N	5411-9211 / Intereses de la deuda pública	Presupuesto Devengado	117,954.43	0.00
0008	S/N	2116-9211 / Intereses de la deuda pública	Presupuesto Devengado	0.00	117,954.43

30/04/2018 P00593		AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS			
0001	S/N	8260-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	30,096.75	0.00
0002	S/N	8260-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	117,954.43	0.00
0003	S/N	8250-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	0.00	30,096.75
0004	S/N	8250-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	0.00	117,954.43

30/04/2018 P00594		AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS			
0001	S/N	8250-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	12,947.82	0.00
0002	S/N	8240-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	0.00	12,947.82
0003	S/N	5411-9211 / Intereses de la deuda pública	Presupuesto Devengado	12,947.82	0.00
0004	S/N	2116-9211 / Intereses de la deuda pública	Presupuesto Devengado	0.00	12,947.82

30/04/2018 P00595		AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS			
0001	S/N	8260-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	12,947.82	0.00
0002	S/N	8250-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,947.82

02/05/2018 D00073		MARIA LOURDES FAJARDO SANDOVAL COMPROBACION DEL CHEQUE 18147 SERVICIO DE ENDODONCIA PARA LA HIJA DE LA EMPLEA			
0001	S/N	8270-0220-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	MARIA LOURDES FAJARDO SANDOVAL	1,500.00	0.00
0002	S/N	1122-01-100 / ESTHER RODRIGUEZ CAMPOS	MARIA LOURDES FAJARDO SANDOVAL	0.00	1,500.00
0003	S/N	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	1,500.00	0.00

0004	S/N	2112-1-FASL650325977 / MARIA LOURDES FAJARDO SANDOVAI	Gasto Directo	1,500.00	0.00
0005	S/N	2112-1-FASL650325977 / MARIA LOURDES FAJARDO SANDOVAI	Gasto Directo	0.00	1,500.00
0006	S/N	8260-0220-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	1,500.00	0.00
0007	S/N	8260-0220-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	1,500.00
0008	S/N	8250-0220-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	1,500.00	0.00
0009	S/N	8250-0220-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	1,500.00
0010	S/N	8240-0220-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	1,500.00	0.00
0011	S/N	8240-0220-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	1,500.00
0012	S/N	8220-0220-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	1,500.00
02/05/2018	D00074	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ. COMPROBACION DEL CHEQUE 17681 GASTOS NOTARIOS			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ.	5,800.00	0.00
0002	S/N	1123-01-01 / JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ.	0.00	5,800.00
02/05/2018	D00078	INGRESO DEL CORTE DE TESORERIA			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANC. DEL PROV. DEL CORTE DE TESOF	120,146.57	0.00
0002	S/N	1111-01-09 / TESORERIA SAYULA	CANC. DEL PROV. DEL CORTE DE TESOF	0.00	120,146.57
02/05/2018	E01281	CANCELADO			
0001	6012	1112-01-11 / FAFM (170508055)	CANCELADO	0.00	0.00
02/05/2018	E01282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS			
0001	6013	8270-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	45,152.00	0.00
0002	6013	8270-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,492.50	0.00
0003	6013	8270-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,162.50	0.00
0004	6013	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	54,807.00
0005	6013	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	45,152.00	0.00
0006	6013	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	45,152.00	0.00
0007	6013	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	45,152.00
0008	6013	8260-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	45,152.00	0.00
0009	6013	8260-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	45,152.00
0010	6013	8250-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	45,152.00	0.00
0011	6013	8250-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	45,152.00
0012	6013	8240-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	45,152.00	0.00
0013	6013	8240-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	45,152.00
0014	6013	8220-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	45,152.00
0015	6013	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	6,492.50	0.00
0016	6013	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	6,492.50	0.00
0017	6013	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	6,492.50
0018	6013	8260-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	6,492.50	0.00
0019	6013	8260-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	6,492.50
0020	6013	8250-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	6,492.50	0.00
0021	6013	8250-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	6,492.50
0022	6013	8240-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	6,492.50	0.00
0023	6013	8240-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	6,492.50
0024	6013	8220-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	6,492.50

0025	6013	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	3,162.50	0.00
0026	6013	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,162.50	0.00
0027	6013	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,162.50
0028	6013	8260-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	3,162.50	0.00
0029	6013	8260-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	3,162.50
0030	6013	8250-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	3,162.50	0.00
0031	6013	8250-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	3,162.50
0032	6013	8240-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	3,162.50	0.00
0033	6013	8240-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	3,162.50
0034	6013	8220-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	3,162.50

02/05/2018 E01283 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

0001	6014	8270-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	107,803.00	0.00
0002	6014	8270-0270-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	3,619.00	0.00
0003	6014	8270-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	75,810.00	0.00
0004	6014	8270-0200-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	170.00	0.00
0005	6014	8270-0150-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	3,911.00	0.00
0006	6014	8270-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	5,876.00	0.00
0007	6014	8270-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	1,025.00	0.00
0008	6014	8270-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	7,816.00	0.00
0009	6014	1112-01-11 / FAFM (170508055)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	0.00	206,030.00
0010	6014	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	107,803.00	0.00
0011	6014	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	Gasto Directo	107,803.00	0.00
0012	6014	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	Gasto Directo	0.00	107,803.00
0013	6014	8260-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	107,803.00	0.00
0014	6014	8260-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	107,803.00
0015	6014	8250-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	107,803.00	0.00
0016	6014	8250-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	107,803.00
0017	6014	8240-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	107,803.00	0.00
0018	6014	8240-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	107,803.00
0019	6014	8220-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	107,803.00
0020	6014	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	3,619.00	0.00
0021	6014	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	Gasto Directo	3,619.00	0.00
0022	6014	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	Gasto Directo	0.00	3,619.00
0023	6014	8260-0270-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,619.00	0.00
0024	6014	8260-0270-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,619.00
0025	6014	8250-0270-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,619.00	0.00
0026	6014	8250-0270-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,619.00
0027	6014	8240-0270-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,619.00	0.00
0028	6014	8240-0270-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,619.00
0029	6014	8220-0270-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,619.00
0030	6014	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	75,810.00	0.00
0031	6014	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	Gasto Directo	75,810.00	0.00
0032	6014	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	Gasto Directo	0.00	75,810.00
0033	6014	8260-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	75,810.00	0.00
0034	6014	8260-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	75,810.00

0035	6014	8250-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	75,810.00	0.00
0036	6014	8250-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	75,810.00
0037	6014	8240-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	75,810.00	0.00
0038	6014	8240-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	75,810.00
0039	6014	8220-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	75,810.00
0040	6014	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	170.00	0.00
0041	6014	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	170.00	0.00
0042	6014	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	170.00
0043	6014	8260-0200-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	170.00	0.00
0044	6014	8260-0200-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	170.00
0045	6014	8250-0200-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	170.00	0.00
0046	6014	8250-0200-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	170.00
0047	6014	8240-0200-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	170.00	0.00
0048	6014	8240-0200-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	170.00
0049	6014	8220-0200-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	170.00
0050	6014	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	3,911.00	0.00
0051	6014	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	3,911.00	0.00
0052	6014	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	3,911.00
0053	6014	8260-0150-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,911.00	0.00
0054	6014	8260-0150-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,911.00
0055	6014	8250-0150-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,911.00	0.00
0056	6014	8250-0150-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,911.00
0057	6014	8240-0150-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,911.00	0.00
0058	6014	8240-0150-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,911.00
0059	6014	8220-0150-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,911.00
0060	6014	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	5,876.00	0.00
0061	6014	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	5,876.00	0.00
0062	6014	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	5,876.00
0063	6014	8260-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	5,876.00	0.00
0064	6014	8260-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,876.00
0065	6014	8250-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	5,876.00	0.00
0066	6014	8250-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,876.00
0067	6014	8240-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	5,876.00	0.00
0068	6014	8240-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,876.00
0069	6014	8220-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,876.00
0070	6014	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	1,025.00	0.00
0071	6014	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	1,025.00	0.00
0072	6014	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	1,025.00
0073	6014	8260-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	1,025.00	0.00
0074	6014	8260-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,025.00
0075	6014	8250-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	1,025.00	0.00
0076	6014	8250-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,025.00
0077	6014	8240-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	1,025.00	0.00
0078	6014	8240-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,025.00
0079	6014	8220-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,025.00
0080	6014	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	7,816.00	0.00

0081	6014	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	7,816.00	0.00
0082	6014	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	7,816.00
0083	6014	8260-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	7,816.00	0.00
0084	6014	8260-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,816.00
0085	6014	8250-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	7,816.00	0.00
0086	6014	8250-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,816.00
0087	6014	8240-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	7,816.00	0.00
0088	6014	8240-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,816.00
0089	6014	8220-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,816.00
02/05/2018	E01284	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA B14D SERVICIO DE REPARACION REALIZADO A LA PATRULLA UNIDAD 03 QUE SE ENCU			
0001	6015	8270-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	25,520.00	0.00
0002	6015	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	0.00	25,520.00
0003	6015	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	25,520.00	0.00
0004	6015	2112-1-RIMC7108116R0 / MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	Gasto Directo	25,520.00	0.00
0005	6015	2112-1-RIMC7108116R0 / MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	Gasto Directo	0.00	25,520.00
0006	6015	8260-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	25,520.00	0.00
0007	6015	8260-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	25,520.00
0008	6015	8250-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	25,520.00	0.00
0009	6015	8250-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	25,520.00
0010	6015	8240-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	25,520.00	0.00
0011	6015	8240-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	25,520.00
0012	6015	8220-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	25,520.00
02/05/2018	E01285	CANCELADO			
0001	6016	1112-01-11 / FAFM (170508055)	CANCELADO	0.00	0.00
02/05/2018	E01286	MARGARITA ECHAURI LUGO FACTURAS 7A14 E116 2DAD SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS PATRULLAS DAKOTA Y UN			
0001	6017	8270-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	MARGARITA ECHAURI LUGO	2,030.00	0.00
0002	6017	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARGARITA ECHAURI LUGO	0.00	2,030.00
0003	6017	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	2,030.00	0.00
0004	6017	2112-1-EALM351010KZ4 / MARGARITA ECHAURI LUGO	Gasto Directo	2,030.00	0.00
0005	6017	2112-1-EALM351010KZ4 / MARGARITA ECHAURI LUGO	Gasto Directo	0.00	2,030.00
0006	6017	8260-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	2,030.00	0.00
0007	6017	8260-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	2,030.00
0008	6017	8250-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	2,030.00	0.00
0009	6017	8250-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	2,030.00
0010	6017	8240-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	2,030.00	0.00
0011	6017	8240-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	2,030.00
0012	6017	8220-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	2,030.00
02/05/2018	E01287	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ ATENCION MEDICA DE LA PROMOTORA C. CECILIA KORINA GARCIA DIAZ			
0001	6018	8270-0260-2541-1 / Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corr)	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. M	810.00	0.00
0002	6018	8270-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corr)	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. M	1,690.00	0.00
0003	6018	1112-01-11 / FAFM (170508055)	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. M	0.00	2,500.00
0004	6018	5125-2541 / Materiales, accesorios y suministros médicos	Gasto Directo	810.00	0.00

0005	6018	2112-1-HMQ9809013N8 / HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. Gasto Directo	810.00	0.00
0006	6018	2112-1-HMQ9809013N8 / HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. Gasto Directo	0.00	810.00
0007	6018	8260-0260-2541-1 / Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor Gasto Directo	810.00	0.00
0008	6018	8260-0260-2541-1 / Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor Gasto Directo	0.00	810.00
0009	6018	8250-0260-2541-1 / Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor Gasto Directo	810.00	0.00
0010	6018	8250-0260-2541-1 / Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor Gasto Directo	0.00	810.00
0011	6018	8240-0260-2541-1 / Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor Gasto Directo	810.00	0.00
0012	6018	8240-0260-2541-1 / Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor Gasto Directo	0.00	810.00
0013	6018	8220-0260-2541-1 / Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Cor Gasto Directo	0.00	810.00
0014	6018	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos Gasto Directo	1,690.00	0.00
0015	6018	2112-1-HMQ9809013N8 / HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. Gasto Directo	1,690.00	0.00
0016	6018	2112-1-HMQ9809013N8 / HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO STA. Gasto Directo	0.00	1,690.00
0017	6018	8260-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) Gasto Directo	1,690.00	0.00
0018	6018	8260-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	1,690.00
0019	6018	8250-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) Gasto Directo	1,690.00	0.00
0020	6018	8250-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	1,690.00
0021	6018	8240-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) Gasto Directo	1,690.00	0.00
0022	6018	8240-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	1,690.00
0023	6018	8220-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	1,690.00

02/05/2018 E01288 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1073 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL

0001	6019	8270-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	8,060.00	0.00
0002	6019	1112-01-11 / FAFM (170508055) CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	0.00	8,060.00
0003	6019	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la prestac Gasto Directo	8,060.00	0.00
0004	6019	2112-1-GOAC390419PL1 / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA Gasto Directo	8,060.00	0.00
0005	6019	2112-1-GOAC390419PL1 / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA Gasto Directo	0.00	8,060.00
0006	6019	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo	8,060.00	0.00
0007	6019	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo	0.00	8,060.00
0008	6019	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo	8,060.00	0.00
0009	6019	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo	0.00	8,060.00
0010	6019	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo	8,060.00	0.00
0011	6019	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo	0.00	8,060.00
0012	6019	8220-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo	0.00	8,060.00

02/05/2018 E01289 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE PR

0001	6020	8270-0270-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	972.00	0.00
0002	6020	1112-01-11 / FAFM (170508055) EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	0.00	972.00
0003	6020	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaciones Gasto Directo	972.00	0.00
0004	6020	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas Gasto Directo	972.00	0.00
0005	6020	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas Gasto Directo	0.00	972.00
0006	6020	8260-0270-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal Gasto Directo	972.00	0.00
0007	6020	8260-0270-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal Gasto Directo	0.00	972.00
0008	6020	8250-0270-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal Gasto Directo	972.00	0.00
0009	6020	8250-0270-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal Gasto Directo	0.00	972.00
0010	6020	8240-0270-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal Gasto Directo	972.00	0.00
0011	6020	8240-0270-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal Gasto Directo	0.00	972.00

0012	6020	8220-0270-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	972.00	
02/05/2018	E01290	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 6466 6467 RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				
0001	6021	8270-0260-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	2,960.90	0.00	
0002	6021	8270-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	2,960.90	0.00	
0003	6021	1112-01-11 / FAFM (170508055)	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	0.00	5,921.80	
0004	6021	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	2,960.90	0.00	
0005	6021	2112-1-SALD810918BQ6 / DAVID AARON SANCHEZ LUNA	Gasto Directo	2,960.90	0.00	
0006	6021	2112-1-SALD810918BQ6 / DAVID AARON SANCHEZ LUNA	Gasto Directo	0.00	2,960.90	
0007	6021	8260-0260-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	2,960.90	0.00	
0008	6021	8260-0260-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	0.00	2,960.90	
0009	6021	8250-0260-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	2,960.90	0.00	
0010	6021	8250-0260-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	0.00	2,960.90	
0011	6021	8240-0260-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	2,960.90	0.00	
0012	6021	8240-0260-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	0.00	2,960.90	
0013	6021	8220-0260-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	0.00	2,960.90	
0014	6021	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	2,960.90	0.00	
0015	6021	2112-1-SALD810918BQ6 / DAVID AARON SANCHEZ LUNA	Gasto Directo	2,960.90	0.00	
0016	6021	2112-1-SALD810918BQ6 / DAVID AARON SANCHEZ LUNA	Gasto Directo	0.00	2,960.90	
0017	6021	8260-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	2,960.90	0.00	
0018	6021	8260-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	0.00	2,960.90	
0019	6021	8250-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	2,960.90	0.00	
0020	6021	8250-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	0.00	2,960.90	
0021	6021	8240-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	2,960.90	0.00	
0022	6021	8240-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	0.00	2,960.90	
0023	6021	8220-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	0.00	2,960.90	
02/05/2018	E01291	LIVIER REGALADO SEPULVEDA COMPRA DE MEDICAMENTO				
0001	6022	1112-01-11 / FAFM (170508055)	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	330.00	0.00	
0002	6022	8270-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	6,182.00	0.00	
0003	6022	1112-01-11 / FAFM (170508055)	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	0.00	6,512.00	
0004	6022	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	6,182.00	0.00	
0005	6022	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	6,182.00	0.00	
0006	6022	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	0.00	6,182.00	
0007	6022	8260-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	6,182.00	0.00	
0008	6022	8260-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,182.00	
0009	6022	8250-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	6,182.00	0.00	
0010	6022	8250-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,182.00	
0011	6022	8240-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	6,182.00	0.00	
0012	6022	8240-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,182.00	
0013	6022	8220-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,182.00	
02/05/2018	E01292	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA 65 ACUMULADOR LTH PARA LA PATRULLA 01 DE SEGURIDAD PUBLICA				
0001	6023	8270-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	2,203.00	0.00	
0002	6023	1112-01-11 / FAFM (170508055)	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	0.00	2,203.00	
0003	6023	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	2,203.00	0.00	

0004	6023	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	2,203.00	0.00
0005	6023	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	0.00	2,203.00
0006	6023	8260-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	2,203.00	0.00
0007	6023	8260-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	2,203.00
0008	6023	8250-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	2,203.00	0.00
0009	6023	8250-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	2,203.00
0010	6023	8240-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	2,203.00	0.00
0011	6023	8240-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	2,203.00
0012	6023	8220-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	2,203.00

02/05/2018 E01293 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN LA MA

0001	6024	8270-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA		3,032.74	0.00
0002	6024	8270-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA		26.29	0.00
0003	6024	1112-01-11 / FAFM (170508055)	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	0.00	3,059.03
0004	6024	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin	Gasto Directo	3,032.74	0.00
0005	6024	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	3,032.74	0.00
0006	6024	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	0.00	3,032.74
0007	6024	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	3,032.74	0.00
0008	6024	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	3,032.74
0009	6024	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	3,032.74	0.00
0010	6024	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	3,032.74
0011	6024	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	3,032.74	0.00
0012	6024	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	3,032.74
0013	6024	8220-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	3,032.74
0014	6024	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	26.29	0.00
0015	6024	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	26.29	0.00
0016	6024	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	Gasto Directo	0.00	26.29
0017	6024	8260-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	26.29	0.00
0018	6024	8260-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	26.29
0019	6024	8250-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	26.29	0.00
0020	6024	8250-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	26.29
0021	6024	8240-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	26.29	0.00
0022	6024	8240-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	26.29
0023	6024	8220-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	26.29

02/05/2018 E01294 FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20535 C20216 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y RE

0001	6025	8270-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	191.00	0.00
0002	6025	8270-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	1,686.00	0.00
0003	6025	1112-01-11 / FAFM (170508055)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	0.00	1,877.00
0004	6025	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	Gasto Directo	191.00	0.00
0005	6025	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	191.00	0.00
0006	6025	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	191.00
0007	6025	8260-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	191.00	0.00
0008	6025	8260-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	191.00
0009	6025	8250-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	191.00	0.00
0010	6025	8250-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	Gasto Directo	0.00	191.00

0011	6025	8240-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	191.00	0.00
0012	6025	8240-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	191.00
0013	6025	8220-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	191.00
0014	6025	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	1,686.00	0.00
0015	6025	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	1,686.00	0.00
0016	6025	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	1,686.00
0017	6025	8260-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	1,686.00	0.00
0018	6025	8260-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	1,686.00
0019	6025	8250-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	1,686.00	0.00
0020	6025	8250-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	1,686.00
0021	6025	8240-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	1,686.00	0.00
0022	6025	8240-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	1,686.00
0023	6025	8220-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	1,686.00

02/05/2018 E01295 MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO FACTURA 2511 COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO HIDRAULICO

0001	6026	8270-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO	4,988.00	0.00
0002	6026	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO	0.00	4,988.00
0003	6026	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados	Gasto Directo	4,988.00	0.00
0004	6026	2112-1-HEEM70090586A / MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO	Gasto Directo	4,988.00	0.00
0005	6026	2112-1-HEEM70090586A / MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO	Gasto Directo	0.00	4,988.00
0006	6026	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	4,988.00	0.00
0007	6026	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	4,988.00
0008	6026	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	4,988.00	0.00
0009	6026	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	4,988.00
0010	6026	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	4,988.00	0.00
0011	6026	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	4,988.00
0012	6026	8220-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	4,988.00

02/05/2018 E01296 ROSARIO MENDOZA MACEDO FACTURAS 1098973 1098974 NOTA CREDITO 69618 COMPRA DE MEDICAMENTO

0001	6027	8270-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	ROSARIO MENDOZA MACEDO	16,790.96	0.00
0002	6027	1112-01-11 / FAFM (170508055)	ROSARIO MENDOZA MACEDO	0.00	16,790.96
0003	6027	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	16,790.96	0.00
0004	6027	2112-1-MEMR531218RH2 / ROSARIO MENDOZA MACEDO	Gasto Directo	16,790.96	0.00
0005	6027	2112-1-MEMR531218RH2 / ROSARIO MENDOZA MACEDO	Gasto Directo	0.00	16,790.96
0006	6027	8260-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	16,790.96	0.00
0007	6027	8260-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,790.96
0008	6027	8250-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	16,790.96	0.00
0009	6027	8250-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,790.96
0010	6027	8240-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	16,790.96	0.00
0011	6027	8240-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,790.96
0012	6027	8220-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,790.96

02/05/2018 E01341 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1088 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO SAYULA

0001	456	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	7,572.50	0.00
0002	456	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	0.00	7,572.50
0003	456	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	7,572.50	0.00

0004	456	2115-GOAC390419PL1 / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Gasto Directo	7,572.50	0.00
0005	456	2115-GOAC390419PL1 / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Gasto Directo	0.00	7,572.50
0006	456	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		7,572.50	0.00
0007	456	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	7,572.50
0008	456	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		7,572.50	0.00
0009	456	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	7,572.50
0010	456	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		7,572.50	0.00
0011	456	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	7,572.50
0012	456	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	7,572.50
02/05/2018	E01342	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA IND 554 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN E			
0001	457	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I		9,832.64	0.00
0002	457	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	0.00	9,832.64
0003	457	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	9,832.64	0.00
0004	457	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PE	Gasto Directo	9,832.64	0.00
0005	457	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PE	Gasto Directo	0.00	9,832.64
0006	457	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		9,832.64	0.00
0007	457	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	9,832.64
0008	457	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		9,832.64	0.00
0009	457	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	9,832.64
0010	457	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		9,832.64	0.00
0011	457	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	9,832.64
0012	457	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	9,832.64
02/05/2018	E01343	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA IND 521 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EI			
0001	458	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I		6,887.85	0.00
0002	458	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	0.00	6,887.85
0003	458	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	6,887.85	0.00
0004	458	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PE	Gasto Directo	6,887.85	0.00
0005	458	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PE	Gasto Directo	0.00	6,887.85
0006	458	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		6,887.85	0.00
0007	458	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	6,887.85
0008	458	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		6,887.85	0.00
0009	458	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	6,887.85
0010	458	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		6,887.85	0.00
0011	458	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	6,887.85
0012	458	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	6,887.85
02/05/2018	E01344	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA IND 620 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EI			
0001	459	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I		2,779.55	0.00
0002	459	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	0.00	2,779.55
0003	459	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	2,779.55	0.00
0004	459	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PE	Gasto Directo	2,779.55	0.00
0005	459	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PE	Gasto Directo	0.00	2,779.55
0006	459	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		2,779.55	0.00
0007	459	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	2,779.55

0008	459	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	2,779.55	0.00
0009	459	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	2,779.55
0010	459	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	2,779.55	0.00
0011	459	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	2,779.55
0012	459	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	2,779.55
02/05/2018	E01345	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1089 COMPRA DE TORTILLAS OFRECIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE USMAJAC		
0001	460	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	5,356.00	0.00
0002	460	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	0.00	5,356.00
0003	460	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Gasto Directo	5,356.00	0.00
0004	460	2115-GOAC390419PL1 / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA Gasto Directo	5,356.00	0.00
0005	460	2115-GOAC390419PL1 / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA Gasto Directo	0.00	5,356.00
0006	460	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	5,356.00	0.00
0007	460	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	5,356.00
0008	460	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	5,356.00	0.00
0009	460	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	5,356.00
0010	460	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	5,356.00	0.00
0011	460	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	5,356.00
0012	460	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	5,356.00
02/05/2018	E01346	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 704 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 EN LA DELEGACION DE		
0001	461	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. YOVANI VALENCIA ORTEGA	490.00	0.00
0002	461	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 YOVANI VALENCIA ORTEGA	0.00	490.00
0003	461	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Gasto Directo	490.00	0.00
0004	461	2115-VAOY730326NX4 / YOVANI VALENCIA ORTEGA Gasto Directo	490.00	0.00
0005	461	2115-VAOY730326NX4 / YOVANI VALENCIA ORTEGA Gasto Directo	0.00	490.00
0006	461	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	490.00	0.00
0007	461	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	490.00
0008	461	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	490.00	0.00
0009	461	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	490.00
0010	461	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	490.00	0.00
0011	461	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	490.00
0012	461	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	490.00
02/05/2018	E01347	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 702 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 EN LA DELEGACION DE		
0001	462	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. YOVANI VALENCIA ORTEGA	5,060.00	0.00
0002	462	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 YOVANI VALENCIA ORTEGA	0.00	5,060.00
0003	462	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Gasto Directo	5,060.00	0.00
0004	462	2115-VAOY730326NX4 / YOVANI VALENCIA ORTEGA Gasto Directo	5,060.00	0.00
0005	462	2115-VAOY730326NX4 / YOVANI VALENCIA ORTEGA Gasto Directo	0.00	5,060.00
0006	462	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	5,060.00	0.00
0007	462	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	5,060.00
0008	462	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	5,060.00	0.00
0009	462	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	5,060.00
0010	462	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	5,060.00	0.00
0011	462	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	5,060.00

0012	462	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	5,060.00
02/05/2018	E01388	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 45CB COMPRA DE 96 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADOS EN EL RELLENO SANITARIO			
0001	18270	8270-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS		13,363.20	0.00
0002	18270	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	0.00	13,363.20
0003	18270	5135-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Gasto Directo	13,363.20	0.00
0004	18270	2112-1-COME811120374 / EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	Gasto Directo	13,363.20	0.00
0005	18270	2112-1-COME811120374 / EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	Gasto Directo	0.00	13,363.20
0006	18270	8260-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo		13,363.20	0.00
0007	18270	8260-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo		0.00	13,363.20
0008	18270	8250-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo		13,363.20	0.00
0009	18270	8250-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo		0.00	13,363.20
0010	18270	8240-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo		13,363.20	0.00
0011	18270	8240-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo		0.00	13,363.20
0012	18270	8220-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo		0.00	13,363.20
02/05/2018	E01389	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 578 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y MATERIAL DE ASEO			
0008	18271	8270-0190-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	1,437.50	0.00
0008	18271	8270-0290-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	1,437.50	0.00
0008	18271	8270-0220-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	1,437.50	0.00
0008	18271	8270-0180-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	1,438.00	0.00
0008	18271	8270-0230-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	1,437.50	0.00
0008	18271	8270-0280-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	1,437.50	0.00
0008	18271	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	0.00	10,063.00
0008	18271	8270-0240-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	1,437.50	0.00
0009	18271	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	1,437.50	0.00
0010	18271	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	1,437.50	0.00
0011	18271	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	1,437.50
0012	18271	8260-0290-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	Gasto Directo	1,437.50	0.00
0013	18271	8260-0290-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,437.50
0014	18271	8250-0290-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	Gasto Directo	1,437.50	0.00
0015	18271	8250-0290-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,437.50
0016	18271	8240-0290-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	Gasto Directo	1,437.50	0.00
0017	18271	8240-0290-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,437.50
0018	18271	8220-0290-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,437.50
0019	18271	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	1,437.50	0.00
0020	18271	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	1,437.50	0.00
0021	18271	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	1,437.50
0022	18271	8260-0280-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	Gasto Directo	1,437.50	0.00
0023	18271	8260-0280-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,437.50
0024	18271	8250-0280-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	Gasto Directo	1,437.50	0.00
0025	18271	8250-0280-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,437.50
0026	18271	8240-0280-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	Gasto Directo	1,437.50	0.00
0027	18271	8240-0280-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,437.50
0028	18271	8220-0280-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,437.50
0029	18271	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	1,437.50	0.00

0076	18271	8240-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	1,438.00	0.00
0077	18271	8240-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,438.00
0078	18271	8220-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,438.00
02/05/2018	E01390	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 34 COMPRA DE CISTERNA ROTOPLAS DE 10000 LTS UTILIZADA EN EL RASTRO MUNICIPIO			
0001	18272	8270-0240-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	21,344.00	0.00
0002	18272	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	0.00	21,344.00
0003	18272	5124-2481 / Materiales complementarios	Gasto Directo	21,344.00	0.00
0004	18272	2112-1-CAGY6012268V4 / YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	Gasto Directo	21,344.00	0.00
0005	18272	2112-1-CAGY6012268V4 / YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	Gasto Directo	0.00	21,344.00
0006	18272	8260-0240-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	21,344.00	0.00
0007	18272	8260-0240-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	21,344.00
0008	18272	8250-0240-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	21,344.00	0.00
0009	18272	8250-0240-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	21,344.00
0010	18272	8240-0240-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	21,344.00	0.00
0011	18272	8240-0240-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	21,344.00
0012	18272	8220-0240-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	21,344.00
02/05/2018	E01391	CANCELADO			
0001	18273	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS			
0001	18274	8270-0090-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	549.00	0.00
0002	18274	8270-0280-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	549.00	0.00
0003	18274	8270-0010-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	549.00	0.00
0004	18274	8270-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	549.00	0.00
0005	18274	8270-0280-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	TELEFONOS DE MEXICO	549.00	0.00
0006	18274	8270-0050-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	549.00	0.00
0007	18274	8270-0020-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	489.00	0.00
0008	18274	8270-0030-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	489.00	0.00
0009	18274	8270-0060-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	489.00	0.00
0010	18274	8270-0070-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	489.00	0.00
0011	18274	8270-0080-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	489.00	0.00
0012	18274	8270-0100-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	489.00	0.00
0013	18274	8270-0110-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	489.00	0.00
0014	18274	8270-0160-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	489.00	0.00
0015	18274	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	7,206.00
0016	18274	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	489.00	0.00
0017	18274	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	489.00	0.00
0018	18274	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	489.00
0019	18274	8260-0030-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	489.00	0.00
0020	18274	8260-0030-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	489.00
0021	18274	8250-0030-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	489.00	0.00
0022	18274	8250-0030-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	489.00
0023	18274	8240-0030-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	489.00	0.00
0024	18274	8240-0030-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	489.00

0117	18274	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	549.00	0.00
0118	18274	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	549.00
0119	18274	8260-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0120	18274	8260-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0121	18274	8250-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0122	18274	8250-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0123	18274	8240-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0124	18274	8240-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0125	18274	8220-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0126	18274	5131-3171 / Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in	Gasto Directo	549.00	0.00
0127	18274	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	549.00	0.00
0128	18274	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	549.00
0129	18274	8260-0280-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesamier	Gasto Directo	549.00	0.00
0130	18274	8260-0280-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesamier	Gasto Directo	0.00	549.00
0131	18274	8250-0280-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesamier	Gasto Directo	549.00	0.00
0132	18274	8250-0280-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesamier	Gasto Directo	0.00	549.00
0133	18274	8240-0280-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesamier	Gasto Directo	549.00	0.00
0134	18274	8240-0280-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesamier	Gasto Directo	0.00	549.00
0135	18274	8220-0280-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesamier	Gasto Directo	0.00	549.00
0136	18274	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	549.00	0.00
0137	18274	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	549.00	0.00
0138	18274	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	549.00
0139	18274	8260-0050-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0140	18274	8260-0050-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0141	18274	8250-0050-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0142	18274	8250-0050-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0143	18274	8240-0050-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0144	18274	8240-0050-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0145	18274	8220-0050-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0146	18274	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	489.00	0.00
0147	18274	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	489.00	0.00
0148	18274	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	489.00
0149	18274	8260-0020-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	489.00	0.00
0150	18274	8260-0020-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	489.00
0151	18274	8250-0020-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	489.00	0.00
0152	18274	8250-0020-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	489.00
0153	18274	8240-0020-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	489.00	0.00
0154	18274	8240-0020-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	489.00
0155	18274	8220-0020-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	489.00

02/05/2018 E01393 RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA FACTURA 8 RENTA DEL LOCAL LA CASA VIEJA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL TF

0001	18275	8270-0300-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA	8,004.00	0.00
0002	18275	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA	0.00	8,004.00
0003	18275	5132-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	8,004.00	0.00
0004	18275	2112-1-ROCR711224GN1 / RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA	Gasto Directo	8,004.00	0.00
0005	18275	2112-1-ROCR711224GN1 / RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA	Gasto Directo	0.00	8,004.00

0006	18275	8260-0300-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	8,004.00	0.00
0007	18275	8260-0300-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,004.00
0008	18275	8250-0300-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	8,004.00	0.00
0009	18275	8250-0300-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,004.00
0010	18275	8240-0300-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	8,004.00	0.00
0011	18275	8240-0300-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,004.00
0012	18275	8220-0300-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,004.00

02/05/2018 E01394 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICU

0001	18276	8270-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO		11,832.00	0.00
0002	18276	8270-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO		2,552.00	0.00
0003	18276	8270-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO		4,408.00	0.00
0004	18276	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	0.00	18,792.00
0005	18276	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	11,832.00	0.00
0006	18276	2112-1-RIMC7108116R0 / MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	Gasto Directo	11,832.00	0.00
0007	18276	2112-1-RIMC7108116R0 / MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	Gasto Directo	0.00	11,832.00
0008	18276	8260-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	11,832.00	0.00
0009	18276	8260-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	11,832.00
0010	18276	8250-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	11,832.00	0.00
0011	18276	8250-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	11,832.00
0012	18276	8240-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	11,832.00	0.00
0013	18276	8240-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	11,832.00
0014	18276	8220-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	11,832.00
0015	18276	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	2,552.00	0.00
0016	18276	2112-1-RIMC7108116R0 / MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	Gasto Directo	2,552.00	0.00
0017	18276	2112-1-RIMC7108116R0 / MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	Gasto Directo	0.00	2,552.00
0018	18276	8260-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	2,552.00	0.00
0019	18276	8260-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	2,552.00
0020	18276	8250-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	2,552.00	0.00
0021	18276	8250-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	2,552.00
0022	18276	8240-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	2,552.00	0.00
0023	18276	8240-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	2,552.00
0024	18276	8220-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	2,552.00
0025	18276	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	4,408.00	0.00
0026	18276	2112-1-RIMC7108116R0 / MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	Gasto Directo	4,408.00	0.00
0027	18276	2112-1-RIMC7108116R0 / MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	Gasto Directo	0.00	4,408.00
0028	18276	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	4,408.00	0.00
0029	18276	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	4,408.00
0030	18276	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	4,408.00	0.00
0031	18276	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	4,408.00
0032	18276	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	4,408.00	0.00
0033	18276	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	4,408.00
0034	18276	8220-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	4,408.00

02/05/2018 E01395 ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA FACTURA B8F COMPRA DE 300 PLAYERAS PARA LA CARRERA INVICTUZ XTREME RACE KIDS CELEBRACI

0001	18277	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA	34,800.00	0.00
------	-------	--	--------------------------	-----------	------

0002	18277	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA	0.00	34,800.00
0003	18277	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	34,800.00	0.00
0004	18277	2112-1-NUZA871204Q40 / ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA	Gasto Directo	34,800.00	0.00
0005	18277	2112-1-NUZA871204Q40 / ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA	Gasto Directo	0.00	34,800.00
0006	18277	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	34,800.00	0.00
0007	18277	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	34,800.00
0008	18277	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	34,800.00	0.00
0009	18277	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	34,800.00
0010	18277	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	34,800.00	0.00
0011	18277	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	34,800.00
0012	18277	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	34,800.00
02/05/2018	E01396	COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENOVACION DE CONTRPAQ NOMINAS LICENCIA ANUAL			
0001	18278	8270-0060-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDI	6,948.40	0.00
0002	18278	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDI	0.00	6,948.40
0003	18278	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	6,948.40	0.00
0004	18278	2112-1-CAO030319U13 / COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCII	Gasto Directo	6,948.40	0.00
0005	18278	2112-1-CAO030319U13 / COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCII	Gasto Directo	0.00	6,948.40
0006	18278	8260-0060-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	6,948.40	0.00
0007	18278	8260-0060-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	6,948.40
0008	18278	8250-0060-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	6,948.40	0.00
0009	18278	8250-0060-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	6,948.40
0010	18278	8240-0060-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	6,948.40	0.00
0011	18278	8240-0060-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	6,948.40
0012	18278	8220-0060-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	6,948.40
02/05/2018	E01397	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACTURA 88A8 ERLABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL EVENTO DEL TRABAJADOR DE LA			
0001	18279	8270-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ	17,400.00	0.00
0002	18279	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ	0.00	17,400.00
0003	18279	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	17,400.00	0.00
0004	18279	2112-1-CALM8811305W7 / JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ	Gasto Directo	17,400.00	0.00
0005	18279	2112-1-CALM8811305W7 / JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ	Gasto Directo	0.00	17,400.00
0006	18279	8260-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	17,400.00	0.00
0007	18279	8260-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	17,400.00
0008	18279	8250-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	17,400.00	0.00
0009	18279	8250-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	17,400.00
0010	18279	8240-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	17,400.00	0.00
0011	18279	8240-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	17,400.00
0012	18279	8220-0300-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	17,400.00
02/05/2018	E01398	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURA 127992 127994 COMPRA DE GAS LP PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS SAYULA Y USMAJAC			
0001	18280	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. CORAGAS, S.A. DE C.V.		994.50	0.00
0002	18280	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. CORAGAS, S.A. DE C.V.		1,004.25	0.00
0003	18280	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CORAGAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,998.75
0004	18280	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	994.50	0.00
0005	18280	2115-COR810714F66 / CORAGAS, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	994.50	0.00

0006	18280	2115-COR810714F66 / CORAGAS, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	0.00	994.50
0007	18280	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		994.50	0.00
0008	18280	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	994.50
0009	18280	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		994.50	0.00
0010	18280	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	994.50
0011	18280	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		994.50	0.00
0012	18280	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	994.50
0013	18280	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	994.50
0014	18280	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	1,004.25	0.00
0015	18280	2115-COR810714F66 / CORAGAS, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	1,004.25	0.00
0016	18280	2115-COR810714F66 / CORAGAS, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	0.00	1,004.25
0017	18280	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,004.25	0.00
0018	18280	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,004.25
0019	18280	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,004.25	0.00
0020	18280	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,004.25
0021	18280	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,004.25	0.00
0022	18280	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,004.25
0023	18280	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,004.25

02/05/2018 E01399 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA E117 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL

0001	18281	8270-0240-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		1,160.00	0.00
0002	18281	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	0.00	1,160.00
0003	18281	5125-2521 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Gasto Directo	1,160.00	0.00
0004	18281	2112-1-SATS9007189H4 / SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	Gasto Directo	1,160.00	0.00
0005	18281	2112-1-SATS9007189H4 / SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	Gasto Directo	0.00	1,160.00
0006	18281	8260-0240-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor Gasto Directo		1,160.00	0.00
0007	18281	8260-0240-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor Gasto Directo		0.00	1,160.00
0008	18281	8250-0240-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor Gasto Directo		1,160.00	0.00
0009	18281	8250-0240-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor Gasto Directo		0.00	1,160.00
0010	18281	8240-0240-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor Gasto Directo		1,160.00	0.00
0011	18281	8240-0240-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor Gasto Directo		0.00	1,160.00
0012	18281	8220-0240-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor Gasto Directo		0.00	1,160.00

02/05/2018 E01400 IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 51 COMPRA DE ACEITE MOBIL DIESEL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION DE VO

0001	18282	8270-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo IVAN GUTIERREZ MARCIAL		2,559.98	0.00
0002	18282	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	IVAN GUTIERREZ MARCIAL	0.00	2,559.98
0003	18282	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin: Gasto Directo		2,559.98	0.00
0004	18282	2112-1-GUMI891213BJ1 / IVAN GUTIERREZ MARCIAL	Gasto Directo	2,559.98	0.00
0005	18282	2112-1-GUMI891213BJ1 / IVAN GUTIERREZ MARCIAL	Gasto Directo	0.00	2,559.98
0006	18282	8260-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo		2,559.98	0.00
0007	18282	8260-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo		0.00	2,559.98
0008	18282	8250-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo		2,559.98	0.00
0009	18282	8250-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo		0.00	2,559.98
0010	18282	8240-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo		2,559.98	0.00
0011	18282	8240-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo		0.00	2,559.98
0012	18282	8220-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo Gasto Directo		0.00	2,559.98

02/05/2018 E01401 GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE CAMPO SINDICALIZADO ESTE H AYTO

0001	18283	8270-0180-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	2,323.30	0.00
0002	18283	8270-0280-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	1,991.40	0.00
0003	18283	8270-0140-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	1,327.60	0.00
0004	18283	8270-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	2,323.38	0.00
0005	18283	8270-0240-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	1,659.50	0.00
0006	18283	8270-0220-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	6,969.90	0.00
0007	18283	8270-0230-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	3,982.80	0.00
0008	18283	8270-0090-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	3,650.90	0.00
0009	18283	8270-0300-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	12,612.20	0.00
0010	18283	8270-0150-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	663.80	0.00
0011	18283	8270-0040-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	3,650.90	0.00
0012	18283	8270-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	663.80	0.00
0013	18283	8270-0290-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	331.90	0.00
0014	18283	8270-0190-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	331.90	0.00
0015	18283	8270-0250-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	663.80	0.00
0016	18283	8270-0270-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	331.90	0.00
0017	18283	8270-0080-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	331.90	0.00
0018	18283	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	GUSTAVO MENDEZ GALINDO	0.00	43,810.88
0019	18283	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	2,323.30	0.00
0020	18283	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	2,323.30	0.00
0021	18283	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	2,323.30
0022	18283	8260-0180-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	2,323.30	0.00
0023	18283	8260-0180-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,323.30
0024	18283	8250-0180-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	2,323.30	0.00
0025	18283	8250-0180-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,323.30
0026	18283	8240-0180-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	2,323.30	0.00
0027	18283	8240-0180-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,323.30
0028	18283	8220-0180-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,323.30
0029	18283	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	1,991.40	0.00
0030	18283	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	1,991.40	0.00
0031	18283	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	1,991.40
0032	18283	8260-0280-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,991.40	0.00
0033	18283	8260-0280-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,991.40
0034	18283	8250-0280-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,991.40	0.00
0035	18283	8250-0280-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,991.40
0036	18283	8240-0280-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,991.40	0.00
0037	18283	8240-0280-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,991.40
0038	18283	8220-0280-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,991.40
0039	18283	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	1,327.60	0.00
0040	18283	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	1,327.60	0.00
0041	18283	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	1,327.60
0042	18283	8260-0140-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,327.60	0.00
0043	18283	8260-0140-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,327.60
0044	18283	8250-0140-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,327.60	0.00

0045	18283	8250-0140-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,327.60
0046	18283	8240-0140-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,327.60	0.00
0047	18283	8240-0140-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,327.60
0048	18283	8220-0140-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,327.60
0049	18283	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	2,323.38	0.00
0050	18283	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	2,323.38	0.00
0051	18283	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	2,323.38
0052	18283	8260-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	2,323.38	0.00
0053	18283	8260-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,323.38
0054	18283	8250-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	2,323.38	0.00
0055	18283	8250-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,323.38
0056	18283	8240-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	2,323.38	0.00
0057	18283	8240-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,323.38
0058	18283	8220-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,323.38
0059	18283	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	1,659.50	0.00
0060	18283	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	1,659.50	0.00
0061	18283	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	1,659.50
0062	18283	8260-0240-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,659.50	0.00
0063	18283	8260-0240-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,659.50
0064	18283	8250-0240-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,659.50	0.00
0065	18283	8250-0240-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,659.50
0066	18283	8240-0240-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	1,659.50	0.00
0067	18283	8240-0240-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,659.50
0068	18283	8220-0240-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,659.50
0069	18283	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	6,969.90	0.00
0070	18283	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	6,969.90	0.00
0071	18283	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	6,969.90
0072	18283	8260-0220-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	6,969.90	0.00
0073	18283	8260-0220-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,969.90
0074	18283	8250-0220-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	6,969.90	0.00
0075	18283	8250-0220-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,969.90
0076	18283	8240-0220-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	6,969.90	0.00
0077	18283	8240-0220-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,969.90
0078	18283	8220-0220-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,969.90
0079	18283	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	3,982.80	0.00
0080	18283	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	3,982.80	0.00
0081	18283	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	3,982.80
0082	18283	8260-0230-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	3,982.80	0.00
0083	18283	8260-0230-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,982.80
0084	18283	8250-0230-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	3,982.80	0.00
0085	18283	8250-0230-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,982.80
0086	18283	8240-0230-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	3,982.80	0.00
0087	18283	8240-0230-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,982.80
0088	18283	8220-0230-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,982.80
0089	18283	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	3,650.90	0.00
0090	18283	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	3,650.90	0.00

0091	18283	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	3,650.90
0092	18283	8260-0090-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	3,650.90	0.00
0093	18283	8260-0090-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,650.90
0094	18283	8250-0090-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	3,650.90	0.00
0095	18283	8250-0090-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,650.90
0096	18283	8240-0090-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	3,650.90	0.00
0097	18283	8240-0090-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,650.90
0098	18283	8220-0090-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,650.90
0099	18283	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	12,612.20	0.00
0100	18283	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	12,612.20	0.00
0101	18283	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	12,612.20
0102	18283	8260-0300-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	12,612.20	0.00
0103	18283	8260-0300-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,612.20
0104	18283	8250-0300-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	12,612.20	0.00
0105	18283	8250-0300-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,612.20
0106	18283	8240-0300-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	12,612.20	0.00
0107	18283	8240-0300-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,612.20
0108	18283	8220-0300-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,612.20
0109	18283	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	663.80	0.00
0110	18283	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	663.80	0.00
0111	18283	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	663.80
0112	18283	8260-0150-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	663.80	0.00
0113	18283	8260-0150-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	663.80
0114	18283	8250-0150-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	663.80	0.00
0115	18283	8250-0150-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	663.80
0116	18283	8240-0150-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	663.80	0.00
0117	18283	8240-0150-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	663.80
0118	18283	8220-0150-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	663.80
0119	18283	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	3,650.90	0.00
0120	18283	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	3,650.90	0.00
0121	18283	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	3,650.90
0122	18283	8260-0040-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	3,650.90	0.00
0123	18283	8260-0040-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,650.90
0124	18283	8250-0040-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	3,650.90	0.00
0125	18283	8250-0040-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,650.90
0126	18283	8240-0040-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	3,650.90	0.00
0127	18283	8240-0040-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,650.90
0128	18283	8220-0040-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,650.90
0129	18283	5127-2711 / Vestuario y uniformes	Gasto Directo	663.80	0.00
0130	18283	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	663.80	0.00
0131	18283	2112-1-MEGG861106L45 / GUSTAVO MENDEZ GALINDO	Gasto Directo	0.00	663.80
0132	18283	8260-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	663.80	0.00
0133	18283	8260-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	663.80
0134	18283	8250-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	663.80	0.00
0135	18283	8250-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	663.80
0136	18283	8240-0100-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	663.80	0.00

0183	18283	8260-0080-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	331.90
0184	18283	8250-0080-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	331.90	0.00
0185	18283	8250-0080-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	331.90
0186	18283	8240-0080-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	331.90	0.00
0187	18283	8240-0080-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	331.90
0188	18283	8220-0080-2711-1 / Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	331.90

02/05/2018 E01402 LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1502 AA1503 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA C

0001	18284	8270-0130-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	LUZ ESTHELA ALGANDAR	1,102.00	0.00
0002	18284	8270-0130-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	LUZ ESTHELA ALGANDAR	7,163.00	0.00
0003	18284	8270-0300-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	LUZ ESTHELA ALGANDAR	8,995.80	0.00
0004	18284	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LUZ ESTHELA ALGANDAR	0.00	17,260.80
0005	18284	5135-3521 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de ad	Gasto Directo	1,102.00	0.00
0006	18284	2112-1-AALU560410MI8 / Instalación, reparación y mantenimiento de i	Gasto Directo	1,102.00	0.00
0007	18284	2112-1-AALU560410MI8 / Instalación, reparación y mantenimiento de i	Gasto Directo	0.00	1,102.00
0008	18284	8260-0130-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	1,102.00	0.00
0009	18284	8260-0130-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	0.00	1,102.00
0010	18284	8250-0130-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	1,102.00	0.00
0011	18284	8250-0130-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	0.00	1,102.00
0012	18284	8240-0130-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	1,102.00	0.00
0013	18284	8240-0130-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	0.00	1,102.00
0014	18284	8220-0130-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	0.00	1,102.00
0015	18284	5129-2931 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	Gasto Directo	7,163.00	0.00
0016	18284	2112-1-AALU560410MI8 / Instalación, reparación y mantenimiento de i	Gasto Directo	7,163.00	0.00
0017	18284	2112-1-AALU560410MI8 / Instalación, reparación y mantenimiento de i	Gasto Directo	0.00	7,163.00
0018	18284	8260-0130-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	7,163.00	0.00
0019	18284	8260-0130-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	0.00	7,163.00
0020	18284	8250-0130-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	7,163.00	0.00
0021	18284	8250-0130-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	0.00	7,163.00
0022	18284	8240-0130-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	7,163.00	0.00
0023	18284	8240-0130-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	0.00	7,163.00
0024	18284	8220-0130-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	0.00	7,163.00
0025	18284	5129-2931 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	Gasto Directo	8,995.80	0.00
0026	18284	2112-1-AALU560410MI8 / Instalación, reparación y mantenimiento de i	Gasto Directo	8,995.80	0.00
0027	18284	2112-1-AALU560410MI8 / Instalación, reparación y mantenimiento de i	Gasto Directo	0.00	8,995.80
0028	18284	8260-0300-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	8,995.80	0.00
0029	18284	8260-0300-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	0.00	8,995.80
0030	18284	8250-0300-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	8,995.80	0.00
0031	18284	8250-0300-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	0.00	8,995.80
0032	18284	8240-0300-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	8,995.80	0.00
0033	18284	8240-0300-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	0.00	8,995.80
0034	18284	8220-0300-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	0.00	8,995.80

02/05/2018 E01403 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS A26 A21 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL CI

0001	18285	8270-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	6,090.00	0.00
0002	18285	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	0.00	6,090.00

0003	18285	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas Gasto Directo		6,090.00	0.00
0004	18285	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN Gasto Directo		6,090.00	0.00
0005	18285	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN Gasto Directo		0.00	6,090.00
0006	18285	8260-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra Gasto Directo		6,090.00	0.00
0007	18285	8260-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra Gasto Directo		0.00	6,090.00
0008	18285	8250-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra Gasto Directo		6,090.00	0.00
0009	18285	8250-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra Gasto Directo		0.00	6,090.00
0010	18285	8240-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra Gasto Directo		6,090.00	0.00
0011	18285	8240-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra Gasto Directo		0.00	6,090.00
0012	18285	8220-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra Gasto Directo		0.00	6,090.00
02/05/2018	E01404	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A477 A476 DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE N°			
0001	18286	8270-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente) MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		3,190.00	0.00
0002	18286	1112-01-01 / TESORERIA (170505366) MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ		0.00	3,190.00
0003	18286	5124-2421 / Cemento y productos de concreto Gasto Directo		3,190.00	0.00
0004	18286	2112-1-FIJM801003FK7 / MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ Gasto Directo		3,190.00	0.00
0005	18286	2112-1-FIJM801003FK7 / MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ Gasto Directo		0.00	3,190.00
0006	18286	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente) Gasto Directo		3,190.00	0.00
0007	18286	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente) Gasto Directo		0.00	3,190.00
0008	18286	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente) Gasto Directo		3,190.00	0.00
0009	18286	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente) Gasto Directo		0.00	3,190.00
0010	18286	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente) Gasto Directo		3,190.00	0.00
0011	18286	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente) Gasto Directo		0.00	3,190.00
0012	18286	8220-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente) Gasto Directo		0.00	3,190.00
02/05/2018	E01405	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 63 Y 64 RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN EL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO Y BASU			
0001	18287	8270-0070-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl ANA ISABEL MACIAS MACIAS		1,044.00	0.00
0002	18287	8270-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl ANA ISABEL MACIAS MACIAS		9,396.00	0.00
0003	18287	1112-01-01 / TESORERIA (170505366) ANA ISABEL MACIAS MACIAS		0.00	10,440.00
0004	18287	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales Gasto Directo		1,044.00	0.00
0005	18287	2112-1-MAMA6206209L2 / ANA ISABEL MACIAS MACIAS Gasto Directo		1,044.00	0.00
0006	18287	2112-1-MAMA6206209L2 / ANA ISABEL MACIAS MACIAS Gasto Directo		0.00	1,044.00
0007	18287	8260-0070-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo		1,044.00	0.00
0008	18287	8260-0070-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo		0.00	1,044.00
0009	18287	8250-0070-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo		1,044.00	0.00
0010	18287	8250-0070-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo		0.00	1,044.00
0011	18287	8240-0070-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo		1,044.00	0.00
0012	18287	8240-0070-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo		0.00	1,044.00
0013	18287	8220-0070-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo		0.00	1,044.00
0014	18287	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales Gasto Directo		9,396.00	0.00
0015	18287	2112-1-MAMA6206209L2 / ANA ISABEL MACIAS MACIAS Gasto Directo		9,396.00	0.00
0016	18287	2112-1-MAMA6206209L2 / ANA ISABEL MACIAS MACIAS Gasto Directo		0.00	9,396.00
0017	18287	8260-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo		9,396.00	0.00
0018	18287	8260-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo		0.00	9,396.00
0019	18287	8250-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo		9,396.00	0.00
0020	18287	8250-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo		0.00	9,396.00

0021	18287	8240-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo	9,396.00	0.00
0022	18287	8240-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo	0.00	9,396.00
0023	18287	8220-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo	0.00	9,396.00
02/05/2018	E01406	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV FACTURA 2008 COMPRA DE BOBINA UTILIZADA EN EL MANT ALUMBRADO PUBLI		
0003	18288	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo	656.59	0.00
0003	18288	1112-01-01 / TESORERIA (170505366) MATERIALES ELECTROMECANICOS FRA	0.00	656.59
0003	18288	8270-0250-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran MATERIALES ELECTROMECANICOS FRA	656.59	0.00
0004	18288	2112-1-MEF861112V90 / MATERIALES ELECTROMECANICOS FR Gasto Directo	656.59	0.00
0005	18288	2112-1-MEF861112V90 / MATERIALES ELECTROMECANICOS FR Gasto Directo	0.00	656.59
0006	18288	8260-0250-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	656.59	0.00
0007	18288	8260-0250-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	656.59
0008	18288	8250-0250-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	656.59	0.00
0009	18288	8250-0250-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	656.59
0010	18288	8240-0250-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	656.59	0.00
0011	18288	8240-0250-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	656.59
0012	18288	8220-0250-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	656.59
02/05/2018	E01407	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8548 A8547 DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE OFICINA		
0001	18289	8270-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	314.32	0.00
0002	18289	8270-0040-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente) ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	208.81	0.00
0003	18289	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente) ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	1,948.80	0.00
0004	18289	1112-01-01 / TESORERIA (170505366) ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	0.00	2,471.93
0005	18289	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina Gasto Directo	314.32	0.00
0006	18289	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS Gasto Directo	314.32	0.00
0007	18289	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS Gasto Directo	0.00	314.32
0008	18289	8260-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	314.32	0.00
0009	18289	8260-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	314.32
0010	18289	8250-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	314.32	0.00
0011	18289	8250-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	314.32
0012	18289	8240-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	314.32	0.00
0013	18289	8240-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	314.32
0014	18289	8220-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	314.32
0015	18289	5121-2151 / Material impreso e información digital Gasto Directo	208.81	0.00
0016	18289	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS Gasto Directo	208.81	0.00
0017	18289	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS Gasto Directo	0.00	208.81
0018	18289	8260-0040-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente) Gasto Directo	208.81	0.00
0019	18289	8260-0040-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	208.81
0020	18289	8250-0040-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente) Gasto Directo	208.81	0.00
0021	18289	8250-0040-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	208.81
0022	18289	8240-0040-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente) Gasto Directo	208.81	0.00
0023	18289	8240-0040-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	208.81
0024	18289	8220-0040-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	208.81
0025	18289	5138-3821 / Gastos de orden social Gasto Directo	1,948.80	0.00
0026	18289	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS Gasto Directo	1,948.80	0.00
0027	18289	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS Gasto Directo	0.00	1,948.80

0028	18289	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,948.80	0.00
0029	18289	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,948.80
0030	18289	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,948.80	0.00
0031	18289	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,948.80
0032	18289	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,948.80	0.00
0033	18289	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,948.80
0034	18289	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,948.80

02/05/2018 E01408 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE INMU

0001	18290	8270-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		798.00	0.00
0002	18290	8270-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		379.00	0.00
0003	18290	8270-0240-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		118.32	0.00
0004	18290	8270-0230-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		638.00	0.00
0005	18290	8270-0280-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		110.20	0.00
0006	18290	8270-0010-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente) LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		4,100.00	0.00
0007	18290	8270-0010-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente) LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		2,640.00	0.00
0008	18290	8270-0010-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		1,623.00	0.00
0009	18290	8270-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		1,328.00	0.00
0010	18290	1112-01-01 / TESORERIA (170505366) LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		0.00	11,734.52
0011	18290	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación Gasto Directo		798.00	0.00
0012	18290	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ Gasto Directo		798.00	0.00
0013	18290	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ Gasto Directo		0.00	798.00
0014	18290	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		798.00	0.00
0015	18290	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		0.00	798.00
0016	18290	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		798.00	0.00
0017	18290	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		0.00	798.00
0018	18290	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		798.00	0.00
0019	18290	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		0.00	798.00
0020	18290	8220-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		0.00	798.00
0021	18290	5125-2561 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Gasto Directo		379.00	0.00
0022	18290	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ Gasto Directo		379.00	0.00
0023	18290	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ Gasto Directo		0.00	379.00
0024	18290	8260-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor Gasto Directo		379.00	0.00
0025	18290	8260-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor Gasto Directo		0.00	379.00
0026	18290	8250-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor Gasto Directo		379.00	0.00
0027	18290	8250-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor Gasto Directo		0.00	379.00
0028	18290	8240-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor Gasto Directo		379.00	0.00
0029	18290	8240-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor Gasto Directo		0.00	379.00
0030	18290	8220-0300-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor Gasto Directo		0.00	379.00
0031	18290	5125-2561 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Gasto Directo		118.32	0.00
0032	18290	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ Gasto Directo		118.32	0.00
0033	18290	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ Gasto Directo		0.00	118.32
0034	18290	8260-0240-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor Gasto Directo		118.32	0.00
0035	18290	8260-0240-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor Gasto Directo		0.00	118.32
0036	18290	8250-0240-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor Gasto Directo		118.32	0.00
0037	18290	8250-0240-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor Gasto Directo		0.00	118.32

0038	18290	8240-0240-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	118.32	0.00
0039	18290	8240-0240-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	0.00	118.32
0040	18290	8220-0240-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	0.00	118.32
0041	18290	5124-2471 / Artículos metálicos para la construcción	Gasto Directo	638.00	0.00
0042	18290	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	638.00	0.00
0043	18290	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	638.00
0044	18290	8260-0230-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient	Gasto Directo	638.00	0.00
0045	18290	8260-0230-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient	Gasto Directo	0.00	638.00
0046	18290	8250-0230-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient	Gasto Directo	638.00	0.00
0047	18290	8250-0230-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient	Gasto Directo	0.00	638.00
0048	18290	8240-0230-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient	Gasto Directo	638.00	0.00
0049	18290	8240-0230-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient	Gasto Directo	0.00	638.00
0050	18290	8220-0230-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient	Gasto Directo	0.00	638.00
0051	18290	5125-2561 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Gasto Directo	110.20	0.00
0052	18290	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	110.20	0.00
0053	18290	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	110.20
0054	18290	8260-0280-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	110.20	0.00
0055	18290	8260-0280-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	0.00	110.20
0056	18290	8250-0280-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	110.20	0.00
0057	18290	8250-0280-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	0.00	110.20
0058	18290	8240-0280-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	110.20	0.00
0059	18290	8240-0280-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	0.00	110.20
0060	18290	8220-0280-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	0.00	110.20
0061	18290	5124-2421 / Cemento y productos de concreto	Gasto Directo	4,100.00	0.00
0062	18290	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	4,100.00	0.00
0063	18290	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	4,100.00
0064	18290	8260-0010-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	4,100.00	0.00
0065	18290	8260-0010-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,100.00
0066	18290	8250-0010-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	4,100.00	0.00
0067	18290	8250-0010-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,100.00
0068	18290	8240-0010-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	4,100.00	0.00
0069	18290	8240-0010-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,100.00
0070	18290	8220-0010-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,100.00
0071	18290	5124-2431 / Cal, yeso y productos de yeso	Gasto Directo	2,640.00	0.00
0072	18290	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	2,640.00	0.00
0073	18290	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	2,640.00
0074	18290	8260-0010-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	2,640.00	0.00
0075	18290	8260-0010-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,640.00
0076	18290	8250-0010-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	2,640.00	0.00
0077	18290	8250-0010-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,640.00
0078	18290	8240-0010-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	2,640.00	0.00
0079	18290	8240-0010-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,640.00
0080	18290	8220-0010-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,640.00
0081	18290	5124-2471 / Artículos metálicos para la construcción	Gasto Directo	1,623.00	0.00
0082	18290	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	1,623.00	0.00
0083	18290	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	1,623.00

0084	18290	8260-0010-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient Gasto Directo	1,623.00	0.00
0085	18290	8260-0010-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient Gasto Directo	0.00	1,623.00
0086	18290	8250-0010-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient Gasto Directo	1,623.00	0.00
0087	18290	8250-0010-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient Gasto Directo	0.00	1,623.00
0088	18290	8240-0010-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient Gasto Directo	1,623.00	0.00
0089	18290	8240-0010-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient Gasto Directo	0.00	1,623.00
0090	18290	8220-0010-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient Gasto Directo	0.00	1,623.00
0091	18290	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación Gasto Directo	1,328.00	0.00
0092	18290	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ Gasto Directo	1,328.00	0.00
0093	18290	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ Gasto Directo	0.00	1,328.00
0094	18290	8260-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo	1,328.00	0.00
0095	18290	8260-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo	0.00	1,328.00
0096	18290	8250-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo	1,328.00	0.00
0097	18290	8250-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo	0.00	1,328.00
0098	18290	8240-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo	1,328.00	0.00
0099	18290	8240-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo	0.00	1,328.00
0100	18290	8220-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo	0.00	1,328.00

02/05/2018 E01409 JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACTURA 36B30 ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A INVITADOS ESPECIALES EN EL DESFILE

0001	18291	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ	7,377.60	0.00
0002	18291	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ	0.00	7,377.60
0003	18291	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	7,377.60	0.00
0004	18291	2112-1-CALM8811305W7 / JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ	Gasto Directo	7,377.60	0.00
0005	18291	2112-1-CALM8811305W7 / JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ	Gasto Directo	0.00	7,377.60
0006	18291	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	7,377.60	0.00
0007	18291	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,377.60
0008	18291	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	7,377.60	0.00
0009	18291	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,377.60
0010	18291	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	7,377.60	0.00
0011	18291	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,377.60
0012	18291	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,377.60

02/05/2018 E01410 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMRPA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA EL MANT DE VEI

0001	18292	8270-0090-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA		58.84	0.00
0002	18292	8270-0100-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA		73.60	0.00
0003	18292	8270-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA		800.48	0.00
0004	18292	8270-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA		1,133.92	0.00
0005	18292	8270-0190-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA		160.83	0.00
0006	18292	8270-0060-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA		90.62	0.00
0007	18292	8270-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA		244.16	0.00
0008	18292	8270-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA		1,430.00	0.00
0009	18292	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	0.00	3,992.45
0010	18292	5129-2981 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eqi Gasto Directo		58.84	0.00
0011	18292	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA/ Gasto Directo		58.84	0.00
0012	18292	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA/ Gasto Directo		0.00	58.84
0013	18292	8260-0090-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo		58.84	0.00

0014	18292	8260-0090-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo	0.00	58.84
0015	18292	8250-0090-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo	58.84	0.00
0016	18292	8250-0090-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo	0.00	58.84
0017	18292	8240-0090-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo	58.84	0.00
0018	18292	8240-0090-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo	0.00	58.84
0019	18292	8220-0090-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo	0.00	58.84
0020	18292	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin: Gasto Directo	73.60	0.00
0021	18292	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL: Gasto Directo	73.60	0.00
0022	18292	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL: Gasto Directo	0.00	73.60
0023	18292	8260-0100-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	73.60	0.00
0024	18292	8260-0100-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	73.60
0025	18292	8250-0100-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	73.60	0.00
0026	18292	8250-0100-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	73.60
0027	18292	8240-0100-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	73.60	0.00
0028	18292	8240-0100-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	73.60
0029	18292	8220-0100-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	73.60
0030	18292	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo	800.48	0.00
0031	18292	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL: Gasto Directo	800.48	0.00
0032	18292	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL: Gasto Directo	0.00	800.48
0033	18292	8260-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	800.48	0.00
0034	18292	8260-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	800.48
0035	18292	8250-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	800.48	0.00
0036	18292	8250-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	800.48
0037	18292	8240-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	800.48	0.00
0038	18292	8240-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	800.48
0039	18292	8220-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	800.48
0040	18292	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo	1,133.92	0.00
0041	18292	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL: Gasto Directo	1,133.92	0.00
0042	18292	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL: Gasto Directo	0.00	1,133.92
0043	18292	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	1,133.92	0.00
0044	18292	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	1,133.92
0045	18292	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	1,133.92	0.00
0046	18292	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	1,133.92
0047	18292	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	1,133.92	0.00
0048	18292	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	1,133.92
0049	18292	8220-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	1,133.92
0050	18292	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo	160.83	0.00
0051	18292	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL: Gasto Directo	160.83	0.00
0052	18292	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL: Gasto Directo	0.00	160.83
0053	18292	8260-0190-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	160.83	0.00
0054	18292	8260-0190-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	160.83
0055	18292	8250-0190-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	160.83	0.00
0056	18292	8250-0190-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	160.83
0057	18292	8240-0190-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	160.83	0.00
0058	18292	8240-0190-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	160.83
0059	18292	8220-0190-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	160.83

0060	18292	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	90.62	0.00
0061	18292	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL	Gasto Directo	90.62	0.00
0062	18292	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL	Gasto Directo	0.00	90.62
0063	18292	8260-0060-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	90.62	0.00
0064	18292	8260-0060-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	90.62
0065	18292	8250-0060-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	90.62	0.00
0066	18292	8250-0060-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	90.62
0067	18292	8240-0060-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	90.62	0.00
0068	18292	8240-0060-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	90.62
0069	18292	8220-0060-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	90.62
0070	18292	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	244.16	0.00
0071	18292	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL	Gasto Directo	244.16	0.00
0072	18292	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL	Gasto Directo	0.00	244.16
0073	18292	8260-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	244.16	0.00
0074	18292	8260-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	244.16
0075	18292	8250-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	244.16	0.00
0076	18292	8250-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	244.16
0077	18292	8240-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	244.16	0.00
0078	18292	8240-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	244.16
0079	18292	8220-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	244.16
0080	18292	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	1,430.00	0.00
0081	18292	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL	Gasto Directo	1,430.00	0.00
0082	18292	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL	Gasto Directo	0.00	1,430.00
0083	18292	8260-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	1,430.00	0.00
0084	18292	8260-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,430.00
0085	18292	8250-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	1,430.00	0.00
0086	18292	8250-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,430.00
0087	18292	8240-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	1,430.00	0.00
0088	18292	8240-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,430.00
0089	18292	8220-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,430.00

02/05/2018 E01411 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MUEBLE PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H AYTO

0004	18293	8270-0040-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	747.04	0.00
0004	18293	8270-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	15,249.36	0.00
0004	18293	8270-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	5,800.00	0.00
0004	18293	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	2,083.36	0.00
0005	18293	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	0.00	23,879.76
0006	18293	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	2,083.36	0.00
0007	18293	2115-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Gasto Directo	2,083.36	0.00
0008	18293	2115-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Gasto Directo	0.00	2,083.36
0009	18293	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	2,083.36	0.00
0010	18293	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	0.00	2,083.36
0011	18293	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	2,083.36	0.00
0012	18293	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	0.00	2,083.36
0013	18293	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	2,083.36	0.00
0014	18293	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	0.00	2,083.36

0015	18293	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	Gasto Directo	0.00	2,083.36
0016	18293	5132-3291 / Arrendamientos especiales	Gasto Directo	747.04	0.00
0017	18293	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Gasto Directo	747.04	0.00
0018	18293	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Gasto Directo	0.00	747.04
0019	18293	8260-0040-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	747.04	0.00
0020	18293	8260-0040-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	747.04
0021	18293	8250-0040-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	747.04	0.00
0022	18293	8250-0040-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	747.04
0023	18293	8240-0040-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	747.04	0.00
0024	18293	8240-0040-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	747.04
0025	18293	8220-0040-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	747.04
0026	18293	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	15,249.36	0.00
0027	18293	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Gasto Directo	15,249.36	0.00
0028	18293	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Gasto Directo	0.00	15,249.36
0029	18293	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	15,249.36	0.00
0030	18293	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15,249.36
0031	18293	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	15,249.36	0.00
0032	18293	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15,249.36
0033	18293	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	15,249.36	0.00
0034	18293	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15,249.36
0035	18293	8220-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15,249.36
0036	18293	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	5,800.00	0.00
0037	18293	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Gasto Directo	5,800.00	0.00
0038	18293	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	Gasto Directo	0.00	5,800.00
0039	18293	8260-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,800.00	0.00
0040	18293	8260-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,800.00
0041	18293	8250-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,800.00	0.00
0042	18293	8250-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,800.00
0043	18293	8240-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,800.00	0.00
0044	18293	8240-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,800.00
0045	18293	8220-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,800.00

02/05/2018 E01412 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS

0001	18294	8270-0080-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	2,550.84	0.00
0002	18294	8270-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	5,552.06	0.00
0003	18294	8270-0060-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	225.04	0.00
0004	18294	8270-0190-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	233.04	0.00
0005	18294	8270-0190-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	1,216.84	0.00
0006	18294	8270-0150-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	8,037.64	0.00
0007	18294	8270-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	158.81	0.00
0008	18294	8270-0100-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	5,074.03	0.00
0009	18294	8270-0100-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	2,895.36	0.00
0010	18294	8270-0040-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	1,629.01	0.00
0011	18294	8270-0040-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	2,425.56	0.00
0012	18294	8270-0020-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	2,304.71	0.00
0013	18294	8270-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	6,084.20	0.00

0014	18294	8270-0150-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	1,980.23	0.00
0015	18294	1112-01-01 / TESORERIA (170505366) MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	0.00	40,367.37
0016	18294	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in: Gasto Directo	2,550.84	0.00
0017	18294	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	2,550.84	0.00
0018	18294	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	0.00	2,550.84
0019	18294	8260-0080-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	2,550.84	0.00
0020	18294	8260-0080-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	2,550.84
0021	18294	8250-0080-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	2,550.84	0.00
0022	18294	8250-0080-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	2,550.84
0023	18294	8240-0080-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	2,550.84	0.00
0024	18294	8240-0080-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	2,550.84
0025	18294	8220-0080-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	2,550.84
0026	18294	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina Gasto Directo	5,552.06	0.00
0027	18294	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	5,552.06	0.00
0028	18294	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	0.00	5,552.06
0029	18294	8260-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	5,552.06	0.00
0030	18294	8260-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	5,552.06
0031	18294	8250-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	5,552.06	0.00
0032	18294	8250-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	5,552.06
0033	18294	8240-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	5,552.06	0.00
0034	18294	8240-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	5,552.06
0035	18294	8220-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	5,552.06
0036	18294	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in: Gasto Directo	225.04	0.00
0037	18294	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	225.04	0.00
0038	18294	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	0.00	225.04
0039	18294	8260-0060-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	225.04	0.00
0040	18294	8260-0060-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	225.04
0041	18294	8250-0060-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	225.04	0.00
0042	18294	8250-0060-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	225.04
0043	18294	8240-0060-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	225.04	0.00
0044	18294	8240-0060-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	225.04
0045	18294	8220-0060-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	225.04
0046	18294	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina Gasto Directo	233.04	0.00
0047	18294	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	233.04	0.00
0048	18294	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	0.00	233.04
0049	18294	8260-0190-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	233.04	0.00
0050	18294	8260-0190-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	233.04
0051	18294	8250-0190-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	233.04	0.00
0052	18294	8250-0190-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	233.04
0053	18294	8240-0190-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	233.04	0.00
0054	18294	8240-0190-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	233.04
0055	18294	8220-0190-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	233.04
0056	18294	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in: Gasto Directo	1,216.84	0.00
0057	18294	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	1,216.84	0.00
0058	18294	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	0.00	1,216.84
0059	18294	8260-0190-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	1,216.84	0.00

0152	18294	8250-0150-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	1,980.23
0153	18294	8240-0150-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	1,980.23	0.00
0154	18294	8240-0150-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	1,980.23
0155	18294	8220-0150-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	1,980.23

02/05/2018 E01413 FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL

0001	18295	8270-0090-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente) FERNANDO CABRERA RAMIREZ	570.00	0.00
0002	18295	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. FERNANDO CABRERA RAMIREZ	3,800.00	0.00
0003	18295	8270-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente) FERNANDO CABRERA RAMIREZ	204.00	0.00
0004	18295	8270-0230-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: FERNANDO CABRERA RAMIREZ	125.00	0.00
0005	18295	8270-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: FERNANDO CABRERA RAMIREZ	243.00	0.00
0006	18295	8270-0300-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) FERNANDO CABRERA RAMIREZ	110.00	0.00
0007	18295	1112-01-01 / TESORERIA (170505366) FERNANDO CABRERA RAMIREZ	0.00	5,052.00
0008	18295	5124-2421 / Cemento y productos de concreto Gasto Directo	570.00	0.00
0009	18295	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural Gasto Directo	570.00	0.00
0010	18295	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural Gasto Directo	0.00	570.00
0011	18295	8260-0090-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente) Gasto Directo	570.00	0.00
0012	18295	8260-0090-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	570.00
0013	18295	8250-0090-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente) Gasto Directo	570.00	0.00
0014	18295	8250-0090-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	570.00
0015	18295	8240-0090-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente) Gasto Directo	570.00	0.00
0016	18295	8240-0090-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	570.00
0017	18295	8220-0090-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	570.00
0018	18295	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Gasto Directo	3,800.00	0.00
0019	18295	2115-CARF781216B12 / FERNANDO CABRERA RAMIREZ Gasto Directo	3,800.00	0.00
0020	18295	2115-CARF781216B12 / FERNANDO CABRERA RAMIREZ Gasto Directo	0.00	3,800.00
0021	18295	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	3,800.00	0.00
0022	18295	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	3,800.00
0023	18295	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	3,800.00	0.00
0024	18295	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	3,800.00
0025	18295	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	3,800.00	0.00
0026	18295	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	3,800.00
0027	18295	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	3,800.00
0028	18295	5121-2161 / Material de limpieza Gasto Directo	204.00	0.00
0029	18295	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural Gasto Directo	204.00	0.00
0030	18295	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural Gasto Directo	0.00	204.00
0031	18295	8260-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente) Gasto Directo	204.00	0.00
0032	18295	8260-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	204.00
0033	18295	8250-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente) Gasto Directo	204.00	0.00
0034	18295	8250-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	204.00
0035	18295	8240-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente) Gasto Directo	204.00	0.00
0036	18295	8240-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	204.00
0037	18295	8220-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente) Gasto Directo	0.00	204.00
0038	18295	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación Gasto Directo	125.00	0.00
0039	18295	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural Gasto Directo	125.00	0.00
0040	18295	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural Gasto Directo	0.00	125.00

0041	18295	8260-0230-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	125.00	0.00
0042	18295	8260-0230-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	125.00
0043	18295	8250-0230-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	125.00	0.00
0044	18295	8250-0230-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	125.00
0045	18295	8240-0230-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	125.00	0.00
0046	18295	8240-0230-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	125.00
0047	18295	8220-0230-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	125.00
0048	18295	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	243.00	0.00
0049	18295	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	243.00	0.00
0050	18295	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	243.00
0051	18295	8260-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	243.00	0.00
0052	18295	8260-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	243.00
0053	18295	8250-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	243.00	0.00
0054	18295	8250-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	243.00
0055	18295	8240-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	243.00	0.00
0056	18295	8240-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	243.00
0057	18295	8220-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	243.00
0058	18295	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	110.00	0.00
0059	18295	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	110.00	0.00
0060	18295	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	110.00
0061	18295	8260-0300-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	110.00	0.00
0062	18295	8260-0300-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	110.00
0063	18295	8250-0300-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	110.00	0.00
0064	18295	8250-0300-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	110.00
0065	18295	8240-0300-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	110.00	0.00
0066	18295	8240-0300-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	110.00
0067	18295	8220-0300-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	110.00

02/05/2018 E01414 RAMON QUINTERO ARANDA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO ANTES MENCIONADO

0001	18296	8270-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	1,480.56	0.00
0002	18296	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	0.00	1,480.56
0003	18296	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	1,480.56	0.00
0004	18296	2112-1-FSI970908ML5 / FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	Gasto Directo	1,480.56	0.00
0005	18296	2112-1-FSI970908ML5 / FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	Gasto Directo	0.00	1,480.56
0006	18296	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,480.56	0.00
0007	18296	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,480.56
0008	18296	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,480.56	0.00
0009	18296	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,480.56
0010	18296	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,480.56	0.00
0011	18296	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,480.56
0012	18296	8220-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,480.56

02/05/2018 E01415 SALVADOR GONZALEZ VARGAS COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL HIJO DEL EMPLEADO ANTES MENCIONADO

0001	18297	8270-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	1,049.00	0.00
0002	18297	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	0.00	1,049.00
0003	18297	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	1,049.00	0.00

0004	18297	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	1,049.00	0.00
0005	18297	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	0.00	1,049.00
0006	18297	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,049.00	0.00
0007	18297	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,049.00
0008	18297	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,049.00	0.00
0009	18297	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,049.00
0010	18297	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,049.00	0.00
0011	18297	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,049.00
0012	18297	8220-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,049.00
02/05/2018	E01416	GONZALO PAGUIA MENDOZA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO ANTES MENCIONADO			
0001	18298	8270-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	818.08	0.00
0002	18298	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	0.00	818.08
0003	18298	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	818.08	0.00
0004	18298	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	818.08	0.00
0005	18298	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	0.00	818.08
0006	18298	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	818.08	0.00
0007	18298	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	818.08
0008	18298	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	818.08	0.00
0009	18298	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	818.08
0010	18298	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	818.08	0.00
0011	18298	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	818.08
0012	18298	8220-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	818.08
02/05/2018	E01417	DANIEL ALVARADO ECHAURI ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS AL EMPLEADO ANTES MECIONADO			
0001	18299	8270-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ	1,520.01	0.00
0002	18299	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ	0.00	1,520.01
0003	18299	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	1,520.01	0.00
0004	18299	2112-1-BAAE5907125D0 / MARTHA ELENA BARBOZA ALVAREZ	Gasto Directo	1,520.01	0.00
0005	18299	2112-1-BAAE5907125D0 / MARTHA ELENA BARBOZA ALVAREZ	Gasto Directo	0.00	1,520.01
0006	18299	8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	1,520.01	0.00
0007	18299	8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	1,520.01
0008	18299	8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	1,520.01	0.00
0009	18299	8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	1,520.01
0010	18299	8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	1,520.01	0.00
0011	18299	8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	1,520.01
0012	18299	8220-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	1,520.01
02/05/2018	E01418	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO NOMINA DE CABILDO INFANTIL 2017			
0001	18300	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	7,213.30	0.00
0002	18300	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	7,213.30
0003	18300	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	7,213.30	0.00
0004	18300	2112-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	7,213.30	0.00
0005	18300	2112-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	7,213.30
0006	18300	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	7,213.30	0.00
0007	18300	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,213.30

0008	18300	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	7,213.30	0.00
0009	18300	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,213.30
0010	18300	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	7,213.30	0.00
0011	18300	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,213.30
0012	18300	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,213.30

02/05/2018 E01419 KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN RENTA DEL MES DE ABRIL DE LA BODEGA ESCOBEDO 64 DE ESTA CIUDAD

0001	18301	8270-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	1,400.00	0.00
0002	18301	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	0.00	1,400.00
0003	18301	5132-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0004	18301	2112-1-LUCK730421000 / KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0005	18301	2112-1-LUCK730421000 / KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0006	18301	8260-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0007	18301	8260-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0008	18301	8250-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0009	18301	8250-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0010	18301	8240-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0011	18301	8240-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0012	18301	8220-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,400.00

02/05/2018 E01420 JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR Y MI

0001	18302	8270-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	5,220.00	0.00
0002	18302	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	0.00	5,220.00
0003	18302	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	5,220.00	0.00
0004	18302	2112-1-SABJ851008A87 / JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	Gasto Directo	5,220.00	0.00
0005	18302	2112-1-SABJ851008A87 / JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	Gasto Directo	0.00	5,220.00
0006	18302	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,220.00	0.00
0007	18302	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,220.00
0008	18302	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,220.00	0.00
0009	18302	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,220.00
0010	18302	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,220.00	0.00
0011	18302	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,220.00
0012	18302	8220-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,220.00

02/05/2018 E01421 JUAN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA FACTURA D2831 ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRA

0001	18303	8270-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA	1,124.00	0.00
0002	18303	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	1,124.00
0003	18303	5126-2614 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equi	Gasto Directo	1,124.00	0.00
0004	18303	2112-1-ROOJ6310309P1 / JUAN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA	Gasto Directo	1,124.00	0.00
0005	18303	2112-1-ROOJ6310309P1 / JUAN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA	Gasto Directo	0.00	1,124.00
0006	18303	8260-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari	Gasto Directo	1,124.00	0.00
0007	18303	8260-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari	Gasto Directo	0.00	1,124.00
0008	18303	8250-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari	Gasto Directo	1,124.00	0.00
0009	18303	8250-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari	Gasto Directo	0.00	1,124.00
0010	18303	8240-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari	Gasto Directo	1,124.00	0.00
0011	18303	8240-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari	Gasto Directo	0.00	1,124.00

0012	18303	8220-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari	Gasto Directo	0.00	1,124.00
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPTO PREDIAL			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	INGR TESORERIA SAY 48354-48409 Y 484	13,709.11	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	INGR TESORERIA SAY 48354-48409 Y 484	2,061.12	0.00
0003	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	INGR USMAJAC SAY 47776-47793 FPG SA	1,824.00	0.00
0004	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	INGR USMAJAC SAY 47776-47793 FPG SA	485.98	0.00
0005	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	INGR TESORERIA SAY 48354-48409 Y 484	0.00	1,400.20
0006	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	INGR TESORERIA SAY 48354-48409 Y 484	0.00	2,061.12
0007	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	INGR TESORERIA SAY 48354-48409 Y 484	0.00	66.36
0008	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	INGR TESORERIA SAY 48354-48409 Y 484	0.00	148.12
0009	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	INGR TESORERIA SAY 48354-48409 Y 484	0.00	128.97
0010	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	INGR TESORERIA SAY 48354-48409 Y 484	0.00	7,623.66
0011	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	INGR TESORERIA SAY 48354-48409 Y 484	0.00	1,612.00
0012	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	INGR TESORERIA SAY 48354-48409 Y 484	0.00	1,213.00
0013	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	INGR TESORERIA SAY 48354-48409 Y 484	0.00	2,940.80
0014	S/N	4161-02-1 / Infracciones	INGR TESORERIA SAY 48354-48409 Y 484	0.00	885.98
0015	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	INGR AGUA POTABLE SAY 27978-27977 F	11,452.05	0.00
0016	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	INGR DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA	1,928.69	0.00
0017	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	INGR DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA	0.00	1,928.69
0018	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	INGR DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SA`	302.92	0.00
0019	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	INGR DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SA`	0.00	302.92
0020	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	INGR AGUA POTABLE SAY 27978-27977 F	0.00	7,154.31
0021	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	INGR AGUA POTABLE SAY 27978-27977 F	0.00	545.10
0022	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	INGR AGUA POTABLE SAY 27978-27977 F	0.00	2,851.13
0023	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	INGR AGUA POTABLE SAY 27978-27977 F	0.00	652.51
0024	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	INGR AGUA POTABLE SAY 27978-27977 F	0.00	249.00
0025	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	INGR SERV CATASTRAL SAY 3660-3665 F	1,426.00	0.00
0026	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	INGR IMPTO PREDIAL SAY 33350-33352 F	1,919.58	0.00
0027	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	INGR IMPTO PREDIAL SAY 33350-33352 F	0.00	1,846.86
0028	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	INGR IMPTO PREDIAL SAY 33350-33352 F	0.00	394.00
0029	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	INGR IMPTO PREDIAL SAY 33350-33352 F	0.00	170.00
0030	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	INGR IMPTO PREDIAL SAY 33350-33352 F	0.00	550.00
0031	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	INGR IMPTO PREDIAL SAY 33350-33352 F	0.00	312.00
0032	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	INGR IMPTO PREDIAL SAY 33350-33352 F	0.00	72.72
0033	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	1,400.20
0034	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	1,400.20	0.00
0035	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,400.20
0036	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,400.20	0.00
0037	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,400.20
0038	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,400.20	0.00
0039	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,061.12
0040	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,061.12	0.00
0041	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	2,061.12
0042	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	2,061.12	0.00
0043	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	2,061.12

0044	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	2,061.12	0.00
0045	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	66.36
0046	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	66.36	0.00
0047	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	66.36
0048	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	66.36	0.00
0049	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	66.36
0050	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	66.36	0.00
0051	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	148.12
0052	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	148.12	0.00
0053	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	148.12
0054	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	148.12	0.00
0055	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	148.12
0056	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	148.12	0.00
0057	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	128.97
0058	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	128.97	0.00
0059	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	128.97
0060	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	128.97	0.00
0061	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	128.97
0062	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	128.97	0.00
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	7,623.66
0064	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	7,623.66	0.00
0065	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	7,623.66
0066	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	7,623.66	0.00
0067	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	7,623.66
0068	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	7,623.66	0.00
0069	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,612.00
0070	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,612.00	0.00
0071	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	1,612.00
0072	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	1,612.00	0.00
0073	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	1,612.00
0074	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	1,612.00	0.00
0075	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,213.00
0076	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,213.00	0.00
0077	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,213.00
0078	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,213.00	0.00
0079	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,213.00
0080	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,213.00	0.00
0081	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,940.80
0082	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,940.80	0.00
0083	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	2,940.80
0084	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	2,940.80	0.00
0085	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	2,940.80
0086	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	2,940.80	0.00
0087	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	885.98
0088	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	885.98	0.00
0089	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	885.98

0090	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	885.98	0.00
0091	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	885.98
0092	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	885.98	0.00
0093	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,928.69
0094	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,928.69	0.00
0095	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,928.69
0096	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,928.69	0.00
0097	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,928.69
0098	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,928.69	0.00
0099	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	302.92
0100	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	302.92	0.00
0101	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	302.92
0102	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	302.92	0.00
0103	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	302.92
0104	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	302.92	0.00
0105	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	7,154.31
0106	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	7,154.31	0.00
0107	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	7,154.31
0108	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	7,154.31	0.00
0109	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	7,154.31
0110	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	7,154.31	0.00
0111	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	545.10
0112	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	545.10	0.00
0113	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	545.10
0114	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	545.10	0.00
0115	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	545.10
0116	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	545.10	0.00
0117	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	2,851.13
0118	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	2,851.13	0.00
0119	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,851.13
0120	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,851.13	0.00
0121	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,851.13
0122	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,851.13	0.00
0123	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	652.51
0124	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	652.51	0.00
0125	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0126	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0127	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0128	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0129	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	249.00
0130	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	249.00	0.00
0131	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	249.00
0132	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	249.00	0.00
0133	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	249.00
0134	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	249.00	0.00
0135	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	1,846.86

0136	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	1,846.86	0.00
0137	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	1,846.86
0138	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	1,846.86	0.00
0139	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	1,846.86
0140	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	1,846.86	0.00
0141	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	394.00
0142	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	394.00	0.00
0143	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	394.00
0144	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	394.00	0.00
0145	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	394.00
0146	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	394.00	0.00
0147	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	170.00
0148	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	170.00	0.00
0149	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	170.00
0150	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	170.00	0.00
0151	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	170.00
0152	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	170.00	0.00
0153	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	550.00
0154	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	550.00	0.00
0155	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	550.00
0156	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	550.00	0.00
0157	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	550.00
0158	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	550.00	0.00
0159	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	312.00
0160	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	312.00	0.00
0161	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	312.00
0162	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	312.00	0.00
0163	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	312.00
0164	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	312.00	0.00
0165	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	72.72
0166	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	72.72	0.00
0167	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	72.72
0168	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	72.72	0.00
0169	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	72.72
0170	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	72.72	0.00

03/05/2018 C00069 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 18 DEL 26 ABRIL AL 02 DE MAYO 2018

0000	18306	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00621	37,658.99	0.00
0001	18306	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	2,414.38
0002	18306	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	35,244.61
0003	18306	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00621	37,658.99	0.00
0004	18306	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00621	0.00	37,658.99

03/05/2018 D00075 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO NOMINA AYUNTAMIENTO INFALTIL 2017 COMPROBACION DEL CHEQUE 18268

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	7,006.63	0.00
0002	S/N	1131-01-127 / MARISELA MANZANO LEON	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	7,006.63

03/05/2018 E01297 COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA 25887 COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	6028	8270-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	1,478.40	0.00
0002	6028	1112-01-11 / FAFM (170508055)	COMBU-EXPRESS SA DE CV	0.00	1,478.40
0003	6028	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin:	Gasto Directo	1,478.40	0.00
0004	6028	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	1,478.40	0.00
0005	6028	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	1,478.40
0006	6028	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,478.40	0.00
0007	6028	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,478.40
0008	6028	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,478.40	0.00
0009	6028	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,478.40
0010	6028	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,478.40	0.00
0011	6028	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,478.40
0012	6028	8220-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,478.40

03/05/2018 E01298 GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S.A. DE C.V. SERVICIO DE CALIBRAR, ACONDICIONAR EL ALCOHOLIMETRO DE SERVICIOS MEDIC

0001	6029	8270-0260-3541-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo €	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S,A	2,244.60	0.00
0002	6029	1112-01-11 / FAFM (170508055)	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S,A	0.00	2,244.60
0003	6029	5135-3541 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrun	Gasto Directo	2,244.60	0.00
0004	6029	2112-1-GIP0003077W1 / GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S,A	Gasto Directo	2,244.60	0.00
0005	6029	2112-1-GIP0003077W1 / GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S,A	Gasto Directo	0.00	2,244.60
0006	6029	8260-0260-3541-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo €	Gasto Directo	2,244.60	0.00
0007	6029	8260-0260-3541-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo €	Gasto Directo	0.00	2,244.60
0008	6029	8250-0260-3541-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo €	Gasto Directo	2,244.60	0.00
0009	6029	8250-0260-3541-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo €	Gasto Directo	0.00	2,244.60
0010	6029	8240-0260-3541-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo €	Gasto Directo	2,244.60	0.00
0011	6029	8240-0260-3541-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo €	Gasto Directo	0.00	2,244.60
0012	6029	8220-0260-3541-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo €	Gasto Directo	0.00	2,244.60

03/05/2018 E01299 COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	6030	8270-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	5,049.90	0.00
0002	6030	8270-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	2,657.51	0.00
0003	6030	1112-01-11 / FAFM (170508055)	COMBU-EXPRESS SA DE CV	0.00	7,707.41
0004	6030	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin:	Gasto Directo	5,049.90	0.00
0005	6030	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	5,049.90	0.00
0006	6030	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	5,049.90
0007	6030	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	5,049.90	0.00
0008	6030	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	5,049.90
0009	6030	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	5,049.90	0.00
0010	6030	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	5,049.90
0011	6030	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	5,049.90	0.00
0012	6030	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	5,049.90
0013	6030	8220-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	5,049.90
0014	6030	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin:	Gasto Directo	2,657.51	0.00
0015	6030	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	2,657.51	0.00
0016	6030	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	2,657.51

0017	6030	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	2,657.51	0.00
0018	6030	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	2,657.51
0019	6030	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	2,657.51	0.00
0020	6030	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	2,657.51
0021	6030	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	2,657.51	0.00
0022	6030	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	2,657.51
0023	6030	8220-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	2,657.51

03/05/2018 E01300 COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	6031	8270-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV	59,776.04	0.00
0002	6031	8270-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV	41,637.95	0.00
0003	6031	1112-01-11 / FAFM (170508055) COMBU-EXPRESS SA DE CV	0.00	101,413.99
0004	6031	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destino Gasto Directo	59,776.04	0.00
0005	6031	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	59,776.04	0.00
0006	6031	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	0.00	59,776.04
0007	6031	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	59,776.04	0.00
0008	6031	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	59,776.04
0009	6031	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	59,776.04	0.00
0010	6031	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	59,776.04
0011	6031	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	59,776.04	0.00
0012	6031	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	59,776.04
0013	6031	8220-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	59,776.04
0014	6031	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destino Gasto Directo	41,637.95	0.00
0015	6031	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	41,637.95	0.00
0016	6031	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	0.00	41,637.95
0017	6031	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	41,637.95	0.00
0018	6031	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	41,637.95
0019	6031	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	41,637.95	0.00
0020	6031	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	41,637.95
0021	6031	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	41,637.95	0.00
0022	6031	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	41,637.95
0023	6031	8220-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	41,637.95

03/05/2018 E01301 EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES SEMANA 04 AL 10 MAYO 2018

0001	6032	8270-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la EDUARDO BENITEZ LOPEZ	3,000.00	0.00
0002	6032	1112-01-11 / FAFM (170508055) EDUARDO BENITEZ LOPEZ	0.00	3,000.00
0003	6032	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la prestac Gasto Directo	3,000.00	0.00
0004	6032	2112-1-BELE580318 / EDUARDO BENITEZ LOPEZ Gasto Directo	3,000.00	0.00
0005	6032	2112-1-BELE580318 / EDUARDO BENITEZ LOPEZ Gasto Directo	0.00	3,000.00
0006	6032	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo	3,000.00	0.00
0007	6032	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo	0.00	3,000.00
0008	6032	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo	3,000.00	0.00
0009	6032	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo	0.00	3,000.00
0010	6032	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo	3,000.00	0.00
0011	6032	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo	0.00	3,000.00
0012	6032	8220-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo	0.00	3,000.00

03/05/2018 E01339 JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL

0001	TARJETA	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	JORGE CAMPOS AGUILAR	2,075.00	0.00
0002	TARJETA	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	JORGE CAMPOS AGUILAR	0.00	2,075.00
0003	TARJETA	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	2,075.00	0.00
0004	TARJETA	2112-1-CAAJ530718000 / JORGE CAMPOS AGUILAR	Gasto Directo	2,075.00	0.00
0005	TARJETA	2112-1-CAAJ530718000 / JORGE CAMPOS AGUILAR	Gasto Directo	0.00	2,075.00
0006	TARJETA	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,075.00	0.00
0007	TARJETA	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,075.00
0008	TARJETA	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,075.00	0.00
0009	TARJETA	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,075.00
0010	TARJETA	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,075.00	0.00
0011	TARJETA	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,075.00
0012	TARJETA	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,075.00

03/05/2018 E01366 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA Y DRANJE EN LA CALLE HID.

0001	14	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,799.73	0.00
0002	14	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	38,397.49	0.00
0003	14	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	42,128.17
0004	14	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,069.05
0005	14	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	4,799.73	0.00
0006	14	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,799.73	0.00
0007	14	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,799.73
0008	14	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	4,799.73	0.00
0009	14	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	4,799.73
0010	14	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	4,799.73	0.00
0011	14	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	4,799.73
0012	14	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	4,799.73	0.00
0013	14	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	4,799.73
0014	14	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	4,799.73
0015	14	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	38,397.49	0.00
0016	14	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	38,397.49	0.00
0017	14	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	38,397.49
0018	14	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	38,397.49	0.00
0019	14	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	38,397.49
0020	14	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	38,397.49	0.00
0021	14	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	38,397.49
0022	14	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	38,397.49	0.00
0023	14	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	38,397.49
0024	14	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	38,397.49

03/05/2018 E01379 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ D

0001	5	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	15,807.40	0.00
0002	5	1112-01-87 / FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	14,805.64
0003	5	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,001.76
0004	5	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	15,807.40	0.00

0005	5	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	15,807.40	0.00
0006	5	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	15,807.40
0007	5	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	15,807.40	0.00
0008	5	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	15,807.40
0009	5	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	15,807.40	0.00
0010	5	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	15,807.40
0011	5	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	15,807.40	0.00
0012	5	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	15,807.40
0013	5	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	15,807.40
03/05/2018	E01380	CANCELADO			
0001	6	1112-01-87 / FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	CANCELADO	0.00	0.00
03/05/2018	E01381	CANCELADO			
0001	7	1112-01-87 / FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	CANCELADO	0.00	0.00
03/05/2018	E01387	LICARQY SA DE CV FACTURA A13 1ER ESTIMACION OBRA CONSTRUCCION RED HIDROSANITARIA MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIME			
0001	2	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	LICARQY SA DE CV	649,957.91	0.00
0002	2	1112-01-88 / FOCOCI 2018 11448609	LICARQY SA DE CV	0.00	649,957.91
0003	2	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	649,957.91	0.00
0004	2	2113-LIC160418LE5 / LICARQY SA DE CV	Gasto Directo	649,957.91	0.00
0005	2	2113-LIC160418LE5 / LICARQY SA DE CV	Gasto Directo	0.00	649,957.91
0006	2	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	649,957.91	0.00
0007	2	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	649,957.91
0008	2	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	649,957.91	0.00
0009	2	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	649,957.91
0010	2	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	649,957.91	0.00
0011	2	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	649,957.91
0012	2	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	649,957.91
03/05/2018	E01422	MARIA DE LOURDES GONZALEZ SUAREZ FACTURAS 636 COMPRA DE MACETAS DE BARRO COLOCADAS EN LA CASA DE LA CULTURA			
0001	18304	8270-0140-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc MARIA DE LOURDES GONZALEZ SUARE		1,948.80	0.00
0002	18304	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARIA DE LOURDES GONZALEZ SUARE	0.00	1,948.80
0003	18304	5129-2921 / Refacciones y accesorios menores de edificios	Gasto Directo	1,948.80	0.00
0004	18304	2112-1-GOSL690329LQ9 / MARIA DE LOURDES GONZALEZ SUAI	Gasto Directo	1,948.80	0.00
0005	18304	2112-1-GOSL690329LQ9 / MARIA DE LOURDES GONZALEZ SUAI	Gasto Directo	0.00	1,948.80
0006	18304	8260-0140-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc	Gasto Directo	1,948.80	0.00
0007	18304	8260-0140-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc	Gasto Directo	0.00	1,948.80
0008	18304	8250-0140-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc	Gasto Directo	1,948.80	0.00
0009	18304	8250-0140-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc	Gasto Directo	0.00	1,948.80
0010	18304	8240-0140-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc	Gasto Directo	1,948.80	0.00
0011	18304	8240-0140-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc	Gasto Directo	0.00	1,948.80
0012	18304	8220-0140-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc	Gasto Directo	0.00	1,948.80
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO			
0001	18305	8270-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo COMBU-EXPRESS SA DE CV		13,483.60	0.00

0002	18305	8270-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	COMBU-EXPRESS SA DE CV	1,600.44	0.00
0003	18305	8270-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	1,017.50	0.00
0004	18305	8270-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	COMBU-EXPRESS SA DE CV	1,942.50	0.00
0005	18305	8270-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	740.00	0.00
0006	18305	8270-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	COMBU-EXPRESS SA DE CV	4,227.06	0.00
0007	18305	8270-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	COMBU-EXPRESS SA DE CV	739.20	0.00
0008	18305	8270-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	931.34	0.00
0009	18305	8270-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	1,689.60	0.00
0010	18305	8270-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	COMBU-EXPRESS SA DE CV	739.20	0.00
0011	18305	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	COMBU-EXPRESS SA DE CV	0.00	27,110.44
0012	18305	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin:	Gasto Directo	13,483.60	0.00
0013	18305	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	13,483.60	0.00
0014	18305	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	13,483.60
0015	18305	8260-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	13,483.60	0.00
0016	18305	8260-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	13,483.60
0017	18305	8250-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	13,483.60	0.00
0018	18305	8250-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	13,483.60
0019	18305	8240-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	13,483.60	0.00
0020	18305	8240-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	13,483.60
0021	18305	8220-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	13,483.60
0022	18305	5241-4418 / Ayuda para erogaciones imprevistas	Gasto Directo	1,600.44	0.00
0023	18305	2115-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	1,600.44	0.00
0024	18305	2115-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	1,600.44
0025	18305	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,600.44	0.00
0026	18305	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,600.44
0027	18305	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,600.44	0.00
0028	18305	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,600.44
0029	18305	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,600.44	0.00
0030	18305	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,600.44
0031	18305	8220-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,600.44
0032	18305	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin:	Gasto Directo	1,017.50	0.00
0033	18305	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	1,017.50	0.00
0034	18305	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	1,017.50
0035	18305	8260-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,017.50	0.00
0036	18305	8260-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,017.50
0037	18305	8250-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,017.50	0.00
0038	18305	8250-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,017.50
0039	18305	8240-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,017.50	0.00
0040	18305	8240-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,017.50
0041	18305	8220-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,017.50
0042	18305	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac	Gasto Directo	1,942.50	0.00
0043	18305	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	1,942.50	0.00
0044	18305	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	1,942.50
0045	18305	8260-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	1,942.50	0.00
0046	18305	8260-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	1,942.50
0047	18305	8250-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	1,942.50	0.00

0048	18305	8250-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	1,942.50
0049	18305	8240-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	1,942.50	0.00
0050	18305	8240-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	1,942.50
0051	18305	8220-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	1,942.50
0052	18305	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin: Gasto Directo	740.00	0.00
0053	18305	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	740.00	0.00
0054	18305	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	0.00	740.00
0055	18305	8260-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	740.00	0.00
0056	18305	8260-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	740.00
0057	18305	8250-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	740.00	0.00
0058	18305	8250-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	740.00
0059	18305	8240-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	740.00	0.00
0060	18305	8240-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	740.00
0061	18305	8220-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	740.00
0062	18305	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac Gasto Directo	4,227.06	0.00
0063	18305	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	4,227.06	0.00
0064	18305	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	0.00	4,227.06
0065	18305	8260-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	4,227.06	0.00
0066	18305	8260-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	4,227.06
0067	18305	8250-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	4,227.06	0.00
0068	18305	8250-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	4,227.06
0069	18305	8240-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	4,227.06	0.00
0070	18305	8240-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	4,227.06
0071	18305	8220-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	4,227.06
0072	18305	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac Gasto Directo	739.20	0.00
0073	18305	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	739.20	0.00
0074	18305	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	0.00	739.20
0075	18305	8260-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	739.20	0.00
0076	18305	8260-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	739.20
0077	18305	8250-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	739.20	0.00
0078	18305	8250-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	739.20
0079	18305	8240-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	739.20	0.00
0080	18305	8240-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	739.20
0081	18305	8220-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	739.20
0082	18305	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin: Gasto Directo	931.34	0.00
0083	18305	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	931.34	0.00
0084	18305	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	0.00	931.34
0085	18305	8260-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	931.34	0.00
0086	18305	8260-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	931.34
0087	18305	8250-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	931.34	0.00
0088	18305	8250-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	931.34
0089	18305	8240-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	931.34	0.00
0090	18305	8240-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	931.34
0091	18305	8220-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	931.34
0092	18305	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin: Gasto Directo	1,689.60	0.00
0093	18305	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	1,689.60	0.00

0094	18305	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	1,689.60
0095	18305	8260-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,689.60	0.00
0096	18305	8260-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,689.60
0097	18305	8250-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,689.60	0.00
0098	18305	8250-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,689.60
0099	18305	8240-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,689.60	0.00
0100	18305	8240-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,689.60
0101	18305	8220-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,689.60
0102	18305	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac	Gasto Directo	739.20	0.00
0103	18305	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	739.20	0.00
0104	18305	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	739.20
0105	18305	8260-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	739.20	0.00
0106	18305	8260-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	739.20
0107	18305	8250-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	739.20	0.00
0108	18305	8250-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	739.20
0109	18305	8240-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	739.20	0.00
0110	18305	8240-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	739.20
0111	18305	8220-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	739.20

03/05/2018 E01424 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SEMANA 18 DEL 26 DE ABRIL AL 02 MAYO 2018

0001	18306	8270-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,314.89	0.00
0002	18306	8270-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,606.23	0.00
0003	18306	8270-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	999.88	0.00
0004	18306	8270-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	999.88	0.00
0005	18306	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	43,109.17	0.00
0006	18306	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	10,629.78	0.00
0007	18306	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,076.46	0.00
0008	18306	8270-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,858.15	0.00
0009	18306	8270-0300-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,150.29	0.00
0010	18306	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	70,560.38
0011	18306	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	4,184.35
0012	18306	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0013	18306	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0014	18306	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0015	18306	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0016	18306	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0017	18306	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0018	18306	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0019	18306	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0020	18306	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0021	18306	8220-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0022	18306	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0023	18306	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0024	18306	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0025	18306	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0026	18306	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23

0027	18306	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0028	18306	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0029	18306	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0030	18306	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0031	18306	8220-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0032	18306	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	999.88	0.00
0033	18306	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	999.88	0.00
0034	18306	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	999.88
0035	18306	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0036	18306	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0037	18306	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0038	18306	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0039	18306	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0040	18306	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0041	18306	8220-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0042	18306	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	999.88	0.00
0043	18306	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	999.88	0.00
0044	18306	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	999.88
0045	18306	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0046	18306	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0047	18306	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0048	18306	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0049	18306	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0050	18306	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0051	18306	8220-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0052	18306	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	43,109.17	0.00
0053	18306	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	43,109.17	0.00
0054	18306	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	43,109.17
0055	18306	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	43,109.17	0.00
0056	18306	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	43,109.17
0057	18306	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	43,109.17	0.00
0058	18306	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	43,109.17
0059	18306	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	43,109.17	0.00
0060	18306	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	43,109.17
0061	18306	8220-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	43,109.17
0062	18306	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agri	Gasto Directo	10,629.78	0.00
0063	18306	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	10,629.78	0.00
0064	18306	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	10,629.78
0065	18306	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	10,629.78	0.00
0066	18306	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	10,629.78
0067	18306	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	10,629.78	0.00
0068	18306	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	10,629.78
0069	18306	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	10,629.78	0.00
0070	18306	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	10,629.78
0071	18306	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	10,629.78
0072	18306	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	2,076.46	0.00

0073	18306	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,076.46	0.00
0074	18306	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,076.46
0075	18306	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,076.46	0.00
0076	18306	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,076.46
0077	18306	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,076.46	0.00
0078	18306	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,076.46
0079	18306	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,076.46	0.00
0080	18306	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,076.46
0081	18306	8220-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,076.46
0082	18306	5243-4431 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos	Gasto Directo	8,858.15	0.00
0083	18306	2115-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	8,858.15	0.00
0084	18306	2115-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	8,858.15
0085	18306	8260-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	8,858.15	0.00
0086	18306	8260-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	8,858.15
0087	18306	8250-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	8,858.15	0.00
0088	18306	8250-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	8,858.15
0089	18306	8240-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	8,858.15	0.00
0090	18306	8240-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	8,858.15
0091	18306	8220-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	8,858.15
0092	18306	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0093	18306	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0094	18306	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0095	18306	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0096	18306	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0097	18306	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0098	18306	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0099	18306	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0100	18306	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0101	18306	8220-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29

03/05/2018 E01425 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA MORET DE ESTA CIUD.

0001	18307	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	13,307.70	0.00
0002	18307	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	12,289.25
0003	18307	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,018.45
0004	18307	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	13,307.70	0.00
0005	18307	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	13,307.70	0.00
0006	18307	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	13,307.70
0007	18307	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	13,307.70	0.00
0008	18307	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	13,307.70
0009	18307	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	13,307.70	0.00
0010	18307	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	13,307.70
0011	18307	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	13,307.70	0.00
0012	18307	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	13,307.70
0013	18307	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	13,307.70

03/05/2018 E01426 FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MARIACHI EVENTO 10 DE MAYO EN LA DELEGACION DE USM

0001	18308	8270-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	FRANCISCO REYES ALVAREZ	16,500.00	0.00
0002	18308	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FRANCISCO REYES ALVAREZ	0.00	16,500.00
0003	18308	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	16,500.00	0.00
0004	18308	2112-1-REAF811022000 / FRANCISCO REYES ALVAREZ	Gasto Directo	16,500.00	0.00
0005	18308	2112-1-REAF811022000 / FRANCISCO REYES ALVAREZ	Gasto Directo	0.00	16,500.00
0006	18308	8260-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	16,500.00	0.00
0007	18308	8260-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,500.00
0008	18308	8250-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	16,500.00	0.00
0009	18308	8250-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,500.00
0010	18308	8240-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	16,500.00	0.00
0011	18308	8240-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,500.00
0012	18308	8220-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,500.00

03/05/2018 E01427 FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MARIACHI EN LA AGENCIA DE EL REPARO EN EVENTO DEL I

0001	18309	8270-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	FRANCISCO REYES ALVAREZ	16,500.00	0.00
0002	18309	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FRANCISCO REYES ALVAREZ	0.00	16,500.00
0003	18309	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	16,500.00	0.00
0004	18309	2112-1-REAF811022000 / FRANCISCO REYES ALVAREZ	Gasto Directo	16,500.00	0.00
0005	18309	2112-1-REAF811022000 / FRANCISCO REYES ALVAREZ	Gasto Directo	0.00	16,500.00
0006	18309	8260-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	16,500.00	0.00
0007	18309	8260-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,500.00
0008	18309	8250-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	16,500.00	0.00
0009	18309	8250-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,500.00
0010	18309	8240-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	16,500.00	0.00
0011	18309	8240-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,500.00
0012	18309	8220-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,500.00

03/05/2018 E01428 FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	18310	8270-0090-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	196.00	0.00
0002	18310	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	31.00	0.00
0003	18310	8270-0110-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	196.00	0.00
0004	18310	8270-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	35.00	0.00
0005	18310	8270-0270-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	48.00	0.00
0006	18310	8270-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	401.00	0.00
0007	18310	8270-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	75.00	0.00
0008	18310	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	345.00	0.00
0009	18310	8270-0230-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	7,840.00	0.00
0010	18310	8270-0230-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	125.00	0.00
0011	18310	8270-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	220.00	0.00
0012	18310	8270-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	63.00	0.00
0013	18310	8270-0040-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	78.00	0.00
0014	18310	8270-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	1,930.00	0.00
0015	18310	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	0.00	11,583.00
0016	18310	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	196.00	0.00
0017	18310	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	196.00	0.00
0018	18310	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	196.00

0019	18310	8260-0090-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	196.00	0.00
0020	18310	8260-0090-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	196.00
0021	18310	8250-0090-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	196.00	0.00
0022	18310	8250-0090-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	196.00
0023	18310	8240-0090-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	196.00	0.00
0024	18310	8240-0090-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	196.00
0025	18310	8220-0090-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	196.00
0026	18310	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	31.00	0.00
0027	18310	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	31.00	0.00
0028	18310	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	31.00
0029	18310	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	31.00	0.00
0030	18310	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	31.00
0031	18310	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	31.00	0.00
0032	18310	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	31.00
0033	18310	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	31.00	0.00
0034	18310	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	31.00
0035	18310	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	31.00
0036	18310	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	196.00	0.00
0037	18310	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	196.00	0.00
0038	18310	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	196.00
0039	18310	8260-0110-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	196.00	0.00
0040	18310	8260-0110-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	196.00
0041	18310	8250-0110-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	196.00	0.00
0042	18310	8250-0110-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	196.00
0043	18310	8240-0110-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	196.00	0.00
0044	18310	8240-0110-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	196.00
0045	18310	8220-0110-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	196.00
0046	18310	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	35.00	0.00
0047	18310	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	35.00	0.00
0048	18310	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	35.00
0049	18310	8260-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	35.00	0.00
0050	18310	8260-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	35.00
0051	18310	8250-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	35.00	0.00
0052	18310	8250-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	35.00
0053	18310	8240-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	35.00	0.00
0054	18310	8240-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	35.00
0055	18310	8220-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	35.00
0056	18310	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	48.00	0.00
0057	18310	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	48.00	0.00
0058	18310	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	48.00
0059	18310	8260-0270-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	48.00	0.00
0060	18310	8260-0270-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	48.00
0061	18310	8250-0270-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	48.00	0.00
0062	18310	8250-0270-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	48.00
0063	18310	8240-0270-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	48.00	0.00
0064	18310	8240-0270-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	48.00

0065	18310	8220-0270-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	48.00
0066	18310	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	401.00	0.00
0067	18310	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	401.00	0.00
0068	18310	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	401.00
0069	18310	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	401.00	0.00
0070	18310	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	401.00
0071	18310	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	401.00	0.00
0072	18310	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	401.00
0073	18310	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	401.00	0.00
0074	18310	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	401.00
0075	18310	8220-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	401.00
0076	18310	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	75.00	0.00
0077	18310	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	75.00	0.00
0078	18310	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	75.00
0079	18310	8260-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	75.00	0.00
0080	18310	8260-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	75.00
0081	18310	8250-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	75.00	0.00
0082	18310	8250-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	75.00
0083	18310	8240-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	75.00	0.00
0084	18310	8240-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	75.00
0085	18310	8220-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	75.00
0086	18310	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	345.00	0.00
0087	18310	2115-CARF781216B12 / FERNANDO CABRERA RAMIREZ	Gasto Directo	345.00	0.00
0088	18310	2115-CARF781216B12 / FERNANDO CABRERA RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	345.00
0089	18310	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	345.00	0.00
0090	18310	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	0.00	345.00
0091	18310	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	345.00	0.00
0092	18310	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	0.00	345.00
0093	18310	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	345.00	0.00
0094	18310	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	0.00	345.00
0095	18310	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	0.00	345.00
0096	18310	5129-2911 / Herramientas menores	Gasto Directo	7,840.00	0.00
0097	18310	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	7,840.00	0.00
0098	18310	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	7,840.00
0099	18310	8260-0230-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	7,840.00	0.00
0100	18310	8260-0230-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,840.00
0101	18310	8250-0230-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	7,840.00	0.00
0102	18310	8250-0230-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,840.00
0103	18310	8240-0230-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	7,840.00	0.00
0104	18310	8240-0230-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,840.00
0105	18310	8220-0230-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,840.00
0106	18310	5129-2921 / Refacciones y accesorios menores de edificios	Gasto Directo	125.00	0.00
0107	18310	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	125.00	0.00
0108	18310	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	125.00
0109	18310	8260-0230-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc	Gasto Directo	125.00	0.00
0110	18310	8260-0230-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc	Gasto Directo	0.00	125.00

0111	18310	8250-0230-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc Gasto Directo		125.00	0.00
0112	18310	8250-0230-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc Gasto Directo		0.00	125.00
0113	18310	8240-0230-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc Gasto Directo		125.00	0.00
0114	18310	8240-0230-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc Gasto Directo		0.00	125.00
0115	18310	8220-0230-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc Gasto Directo		0.00	125.00
0116	18310	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación Gasto Directo		220.00	0.00
0117	18310	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural Gasto Directo		220.00	0.00
0118	18310	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural Gasto Directo		0.00	220.00
0119	18310	8260-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		220.00	0.00
0120	18310	8260-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		0.00	220.00
0121	18310	8250-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		220.00	0.00
0122	18310	8250-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		0.00	220.00
0123	18310	8240-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		220.00	0.00
0124	18310	8240-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		0.00	220.00
0125	18310	8220-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar: Gasto Directo		0.00	220.00
0126	18310	5129-2911 / Herramientas menores Gasto Directo		63.00	0.00
0127	18310	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural Gasto Directo		63.00	0.00
0128	18310	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural Gasto Directo		0.00	63.00
0129	18310	8260-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente) Gasto Directo		63.00	0.00
0130	18310	8260-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente) Gasto Directo		0.00	63.00
0131	18310	8250-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente) Gasto Directo		63.00	0.00
0132	18310	8250-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente) Gasto Directo		0.00	63.00
0133	18310	8240-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente) Gasto Directo		63.00	0.00
0134	18310	8240-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente) Gasto Directo		0.00	63.00
0135	18310	8220-0300-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente) Gasto Directo		0.00	63.00
0136	18310	5129-2921 / Refacciones y accesorios menores de edificios Gasto Directo		78.00	0.00
0137	18310	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural Gasto Directo		78.00	0.00
0138	18310	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural Gasto Directo		0.00	78.00
0139	18310	8260-0040-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc Gasto Directo		78.00	0.00
0140	18310	8260-0040-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc Gasto Directo		0.00	78.00
0141	18310	8250-0040-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc Gasto Directo		78.00	0.00
0142	18310	8250-0040-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc Gasto Directo		0.00	78.00
0143	18310	8240-0040-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc Gasto Directo		78.00	0.00
0144	18310	8240-0040-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc Gasto Directo		0.00	78.00
0145	18310	8220-0040-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Cc Gasto Directo		0.00	78.00
0146	18310	5124-2421 / Cemento y productos de concreto Gasto Directo		1,930.00	0.00
0147	18310	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural Gasto Directo		1,930.00	0.00
0148	18310	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural Gasto Directo		0.00	1,930.00
0149	18310	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente) Gasto Directo		1,930.00	0.00
0150	18310	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente) Gasto Directo		0.00	1,930.00
0151	18310	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente) Gasto Directo		1,930.00	0.00
0152	18310	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente) Gasto Directo		0.00	1,930.00
0153	18310	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente) Gasto Directo		1,930.00	0.00
0154	18310	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente) Gasto Directo		0.00	1,930.00
0155	18310	8220-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente) Gasto Directo		0.00	1,930.00

03/05/2018	E01429	CANCELADO				
0001	18311	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00	
03/05/2018	E01430	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURAS 143 24 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LA ALBERCA GUSTAVO DIAZ ORDA				
0001	18312	8270-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.	19,283.72	0.00	
0002	18312	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.	0.00	19,283.72	
0003	18312	5125-2511 / Productos químicos básicos	Gasto Directo	19,283.72	0.00	
0004	18312	2112-1-EQS960403C71 / ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C	Gasto Directo	19,283.72	0.00	
0005	18312	2112-1-EQS960403C71 / ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C	Gasto Directo	0.00	19,283.72	
0006	18312	8260-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	19,283.72	0.00	
0007	18312	8260-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	19,283.72	
0008	18312	8250-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	19,283.72	0.00	
0009	18312	8250-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	19,283.72	
0010	18312	8240-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	19,283.72	0.00	
0011	18312	8240-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	19,283.72	
0012	18312	8220-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	19,283.72	
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA				
0001	18313	8270-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	112.00	0.00	
0002	18313	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	964.99	0.00	
0003	18313	8270-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	196.50	0.00	
0004	18313	8270-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	1,600.00	0.00	
0005	18313	8270-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	170.76	0.00	
0006	18313	8270-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	15.00	0.00	
0007	18313	8270-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	193.50	0.00	
0008	18313	8270-0040-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	549.00	0.00	
0009	18313	8270-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	430.90	0.00	
0010	18313	8270-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	404.00	0.00	
0011	18313	8270-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	800.00	0.00	
0012	18313	8270-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	60.00	0.00	
0013	18313	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	0.00	5,496.65	
0014	18313	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	112.00	0.00	
0015	18313	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	112.00	0.00	
0016	18313	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	112.00	
0017	18313	8260-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	112.00	0.00	
0018	18313	8260-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	112.00	
0019	18313	8250-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	112.00	0.00	
0020	18313	8250-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	112.00	
0021	18313	8240-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	112.00	0.00	
0022	18313	8240-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	112.00	
0023	18313	8220-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	112.00	
0024	18313	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	964.99	0.00	
0025	18313	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	964.99	0.00	
0026	18313	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	964.99	
0027	18313	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	964.99	0.00	
0028	18313	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	964.99	

0029	18313	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	964.99	0.00
0030	18313	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	964.99
0031	18313	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	964.99	0.00
0032	18313	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	964.99
0033	18313	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	964.99
0034	18313	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	196.50	0.00
0035	18313	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	196.50	0.00
0036	18313	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	196.50
0037	18313	8260-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	196.50	0.00
0038	18313	8260-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	196.50
0039	18313	8250-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	196.50	0.00
0040	18313	8250-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	196.50
0041	18313	8240-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	196.50	0.00
0042	18313	8240-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	196.50
0043	18313	8220-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	196.50
0044	18313	5241-4412 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0045	18313	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0046	18313	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0047	18313	8260-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0048	18313	8260-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0049	18313	8250-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0050	18313	8250-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0051	18313	8240-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0052	18313	8240-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0053	18313	8220-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0054	18313	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	170.76	0.00
0055	18313	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	170.76	0.00
0056	18313	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	170.76
0057	18313	8260-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	170.76	0.00
0058	18313	8260-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	170.76
0059	18313	8250-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	170.76	0.00
0060	18313	8250-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	170.76
0061	18313	8240-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	170.76	0.00
0062	18313	8240-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	170.76
0063	18313	8220-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	170.76
0064	18313	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	15.00	0.00
0065	18313	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	15.00	0.00
0066	18313	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	15.00
0067	18313	8260-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	15.00	0.00
0068	18313	8260-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15.00
0069	18313	8250-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	15.00	0.00
0070	18313	8250-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15.00
0071	18313	8240-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	15.00	0.00
0072	18313	8240-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15.00
0073	18313	8220-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15.00
0074	18313	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	193.50	0.00

0075	18313	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	193.50	0.00
0076	18313	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	193.50
0077	18313	8260-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	193.50	0.00
0078	18313	8260-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	193.50
0079	18313	8250-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	193.50	0.00
0080	18313	8250-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	193.50
0081	18313	8240-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	193.50	0.00
0082	18313	8240-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	193.50
0083	18313	8220-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	193.50
0084	18313	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	549.00	0.00
0085	18313	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	549.00	0.00
0086	18313	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	549.00
0087	18313	8260-0040-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0088	18313	8260-0040-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0089	18313	8250-0040-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0090	18313	8250-0040-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0091	18313	8240-0040-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0092	18313	8240-0040-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0093	18313	8220-0040-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0094	18313	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	430.90	0.00
0095	18313	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	430.90	0.00
0096	18313	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	430.90
0097	18313	8260-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	430.90	0.00
0098	18313	8260-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	430.90
0099	18313	8250-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	430.90	0.00
0100	18313	8250-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	430.90
0101	18313	8240-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	430.90	0.00
0102	18313	8240-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	430.90
0103	18313	8220-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	430.90
0104	18313	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	404.00	0.00
0105	18313	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	404.00	0.00
0106	18313	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	404.00
0107	18313	8260-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	404.00	0.00
0108	18313	8260-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	404.00
0109	18313	8250-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	404.00	0.00
0110	18313	8250-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	404.00
0111	18313	8240-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	404.00	0.00
0112	18313	8240-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	404.00
0113	18313	8220-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	404.00
0114	18313	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	800.00	0.00
0115	18313	2111-3-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	800.00	0.00
0116	18313	2111-3-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	800.00
0117	18313	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	800.00	0.00
0118	18313	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0119	18313	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	800.00	0.00
0120	18313	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00

0121	18313	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	800.00	0.00
0122	18313	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0123	18313	8220-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0124	18313	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	60.00	0.00
0125	18313	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	60.00	0.00
0126	18313	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	60.00
0127	18313	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0128	18313	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0129	18313	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0130	18313	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0131	18313	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0132	18313	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0133	18313	8220-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00

03/05/2018 E01432 CANCELADO

0001	18314	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
------	-------	------------------------------------	-----------	------	------

03/05/2018 I00131 INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMPTO PREDIAL

0021	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	0.00	327.41
0021	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 47794-47815 FPG SAY	5,160.31	0.00
0021	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESORERIA SAY 48410-48411 Y 4841	0.00	281.94
0021	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 48410-48411 Y 4841	0.00	2,950.40
0021	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESORERIA SAY 48410-48411 Y 4841	0.00	4,296.31
0021	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	1,126.59	0.00
0021	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY 48410-48411 Y 4841	0.00	386.91
0021	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48410-48411 Y 4841	10,000.00	0.00
0021	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48410-48411 Y 4841	18,340.02	0.00
0021	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY 48410-48411 Y 4841	0.00	2,891.76
0021	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	327.41	0.00
0021	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	2,182.78	0.00
0021	S/N	4143-01-4 / Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	RBO TESORERIA SAY 48410-48411 Y 4841	0.00	1,855.59
0021	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 27989-28005 FI	13,761.52	0.00
0021	S/N	4143-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	RBO TESORERIA SAY 48410-48411 Y 4841	0.00	138.20
0021	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 48410-48411 Y 4841	0.00	956.00
0021	S/N	4151-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	RBO TESORERIA SAY 48410-48411 Y 4841	0.00	10,000.00
0021	S/N	4143-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	RBO TESORERIA SAY 48410-48411 Y 4841	0.00	1,875.38
0021	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TESORERIA SAY 48410-48411 Y 4841	0.00	7,167.84
0021	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	0.00	2,182.78
0021	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 48410-48411 Y 4841	0.00	1,826.59
0022	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 27989-28005 FI	0.00	8,894.42
0023	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 27989-28005 FI	0.00	807.14
0024	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 27989-28005 FI	0.00	2,019.43
0025	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 27989-28005 FI	0.00	1,957.53
0026	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO AGUA POTABLE SAY 27989-28005 FI	0.00	83.00
0027	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBOP CATASTRO USM SAY 3629--3630 FI	788.00	0.00
0028	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO CATASTRO SAY 3666-3670 FPG SAY	28,014.99	0.00

0029	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33353-33368 FI	10,044.46	0.00
0030	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33353-33368 FI	0.00	7,994.78
0031	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33353-33368 FI	0.00	821.76
0032	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33353-33368 FI	0.00	27,093.99
0033	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33353-33368 FI	0.00	788.00
0034	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33353-33368 FI	0.00	425.00
0035	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33353-33368 FI	0.00	110.00
0036	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33353-33368 FI	0.00	386.00
0037	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33353-33368 FI	0.00	1,227.92
0038	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	2,891.76
0039	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	2,891.76	0.00
0040	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	2,891.76
0041	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	2,891.76	0.00
0042	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	2,891.76
0043	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	2,891.76	0.00
0044	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	2,950.40
0045	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	2,950.40	0.00
0046	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	2,950.40
0047	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	2,950.40	0.00
0048	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	2,950.40
0049	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	2,950.40	0.00
0050	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,855.59
0051	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,855.59	0.00
0052	S/N	8140-43-01-4 / Permiso para el funcionamiento de horario extraordinari	Ingreso Directo	0.00	1,855.59
0053	S/N	8140-43-01-4 / Permiso para el funcionamiento de horario extraordinari	Ingreso Directo	1,855.59	0.00
0054	S/N	8150-43-01-4 / Permiso para el funcionamiento de horario extraordinari	Ingreso Directo	0.00	1,855.59
0055	S/N	8120-43-01-4 / Permiso para el funcionamiento de horario extraordinari	Ingreso Directo	1,855.59	0.00
0056	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	281.94
0057	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	281.94	0.00
0058	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	281.94
0059	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	281.94	0.00
0060	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	281.94
0061	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	281.94	0.00
0062	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	386.91
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	386.91	0.00
0064	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	386.91
0065	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	386.91	0.00
0066	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	386.91
0067	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	386.91	0.00
0068	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,296.31
0069	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,296.31	0.00
0070	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	4,296.31
0071	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	4,296.31	0.00
0072	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	4,296.31
0073	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	4,296.31	0.00
0074	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	138.20

0075	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	138.20	0.00
0076	S/N	8140-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	0.00	138.20
0077	S/N	8140-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	138.20	0.00
0078	S/N	8150-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	0.00	138.20
0079	S/N	8120-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	138.20	0.00
0080	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	7,167.84
0081	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	7,167.84	0.00
0082	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	7,167.84
0083	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	7,167.84	0.00
0084	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	7,167.84
0085	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	7,167.84	0.00
0086	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,875.38
0087	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,875.38	0.00
0088	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	1,875.38
0089	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	1,875.38	0.00
0090	S/N	8150-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	1,875.38
0091	S/N	8120-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	1,875.38	0.00
0092	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	10,000.00
0093	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	10,000.00	0.00
0094	S/N	8140-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	0.00	10,000.00
0095	S/N	8140-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	10,000.00	0.00
0096	S/N	8150-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	0.00	10,000.00
0097	S/N	8120-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	10,000.00	0.00
0098	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	956.00
0099	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	956.00	0.00
0100	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	956.00
0101	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	956.00	0.00
0102	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	956.00
0103	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	956.00	0.00
0104	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,826.59
0105	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	1,826.59	0.00
0106	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	1,826.59
0107	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	1,826.59	0.00
0108	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	1,826.59
0109	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	1,826.59	0.00
0110	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,182.78
0111	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,182.78	0.00
0112	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,182.78
0113	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,182.78	0.00
0114	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,182.78
0115	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,182.78	0.00
0116	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	327.41
0117	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	327.41	0.00
0118	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	327.41
0119	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	327.41	0.00
0120	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	327.41

0121	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	327.41	0.00
0122	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	8,894.42
0123	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	8,894.42	0.00
0124	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	8,894.42
0125	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	8,894.42	0.00
0126	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	8,894.42
0127	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	8,894.42	0.00
0128	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	807.14
0129	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	807.14	0.00
0130	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	807.14
0131	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	807.14	0.00
0132	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	807.14
0133	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	807.14	0.00
0134	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	2,019.43
0135	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	2,019.43	0.00
0136	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,019.43
0137	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,019.43	0.00
0138	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,019.43
0139	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,019.43	0.00
0140	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,957.53
0141	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,957.53	0.00
0142	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,957.53
0143	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,957.53	0.00
0144	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,957.53
0145	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,957.53	0.00
0146	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	83.00
0147	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	83.00	0.00
0148	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0149	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0150	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0151	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0152	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	7,994.78
0153	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	7,994.78	0.00
0154	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	7,994.78
0155	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	7,994.78	0.00
0156	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	7,994.78
0157	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	7,994.78	0.00
0158	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	821.76
0159	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	821.76	0.00
0160	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	821.76
0161	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	821.76	0.00
0162	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	821.76
0163	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	821.76	0.00
0164	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	27,093.99
0165	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	27,093.99	0.00
0166	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	27,093.99

0167	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	27,093.99	0.00
0168	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	27,093.99
0169	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	27,093.99	0.00
0170	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	788.00
0171	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	788.00	0.00
0172	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	788.00
0173	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	788.00	0.00
0174	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	788.00
0175	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	788.00	0.00
0176	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	425.00
0177	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	425.00	0.00
0178	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	425.00
0179	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	425.00	0.00
0180	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	425.00
0181	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	425.00	0.00
0182	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	110.00
0183	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	110.00	0.00
0184	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0185	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00
0186	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0187	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00
0188	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	386.00
0189	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	386.00	0.00
0190	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	386.00
0191	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	386.00	0.00
0192	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	386.00
0193	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	386.00	0.00
0194	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,227.92
0195	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	1,227.92	0.00
0196	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,227.92
0197	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,227.92	0.00
0198	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,227.92
0199	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,227.92	0.00

03/05/2018 I00132 INTERESES DE LA CTA DEL 03

0001	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO SAY 50131 INTERES DEL 20 RESIDU	65.55	0.00
0002	S/N	4163-99-9 / Otros aprovechamientos	INTERES DEL 20 RESIDUALES MES DE M	0.00	65.55
0003	S/N	4163-99-9 / Otros aprovechamientos	INTERES DEL 3 DE INFRA MES DE MAYO	0.00	3.30
0004	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	INTERES MES DE MAYO DEL 3 DE INFR.	3.30	0.00
0005	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	65.55
0006	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	65.55	0.00
0007	S/N	8140-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	0.00	65.55
0008	S/N	8140-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	65.55	0.00
0009	S/N	8150-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	0.00	65.55
0010	S/N	8120-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	65.55	0.00
0011	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	3.30

0012	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	3.30	0.00
0013	S/N	8140-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	0.00	3.30
0014	S/N	8140-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	3.30	0.00
0015	S/N	8150-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	0.00	3.30
0016	S/N	8120-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	3.30	0.00
03/05/2018	P00620	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 18 DEL 26 ABRIL AL 02 DE MAYO 2018			
0001	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	37,658.99	0.00
0002	S/N	8240-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	37,658.99
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	37,658.99	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	37,658.99
03/05/2018	P00621	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 18 DEL 26 ABRIL AL 02 DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	37,658.99	0.00
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	37,658.99
04/05/2018	E01367	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A50 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE E			
0001	15	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	3,248.00	0.00
0002	15	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	0.00	3,248.00
0003	15	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agri	Gasto Directo	3,248.00	0.00
0004	15	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	3,248.00	0.00
0005	15	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	3,248.00
0006	15	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	3,248.00	0.00
0007	15	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	3,248.00
0008	15	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	3,248.00	0.00
0009	15	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	3,248.00
0010	15	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	3,248.00	0.00
0011	15	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	3,248.00
0012	15	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	3,248.00
04/05/2018	E01368	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A33 A38 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO OBRA CONSTRUCCION DE LA RED			
0001	16	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	9,430.80	0.00
0002	16	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	0.00	9,430.80
0003	16	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agri	Gasto Directo	9,430.80	0.00
0004	16	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	9,430.80	0.00
0005	16	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	9,430.80
0006	16	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	9,430.80	0.00
0007	16	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	9,430.80
0008	16	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	9,430.80	0.00
0009	16	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	9,430.80
0010	16	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	9,430.80	0.00
0011	16	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	9,430.80
0012	16	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	9,430.80
04/05/2018	E01369	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 214 RENTA DE RETROEXCAVADORA OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE HIDAI			
0001	17	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	8,526.00	0.00

0002	17	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	0.00	8,526.00
0003	17	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	8,526.00	0.00
0004	17	2113-VAI160805B74 / VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	Gasto Directo	8,526.00	0.00
0005	17	2113-VAI160805B74 / VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	8,526.00
0006	17	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	8,526.00	0.00
0007	17	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	8,526.00
0008	17	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	8,526.00	0.00
0009	17	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	8,526.00
0010	17	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	8,526.00	0.00
0011	17	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	8,526.00
0012	17	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	8,526.00

04/05/2018 E01433 RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE48721 COMPRA DE TRUBOS OBRA CONSTRUCCION RED DRENAJE EN LA CALLE JALISCO COLO

0001	18315	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	RAMIRO OCHOA CUADRA	43,273.44	0.00
0002	18315	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RAMIRO OCHOA CUADRA	0.00	43,273.44
0003	18315	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	43,273.44	0.00
0004	18315	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	43,273.44	0.00
0005	18315	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	0.00	43,273.44
0006	18315	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	43,273.44	0.00
0007	18315	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	43,273.44
0008	18315	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	43,273.44	0.00
0009	18315	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	43,273.44
0010	18315	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	43,273.44	0.00
0011	18315	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	43,273.44
0012	18315	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	43,273.44

04/05/2018 E01434 CANCELADO

0001	18316	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
------	-------	------------------------------------	-----------	------	------

04/05/2018 E01435 ALFONSO RUBIO ALZAGA FACTURA 97 ANTICIPO POR LA PRESENTACION DE LA ACTIVIDAD TOUR DE CINE FESTIVAL RULFIANO 2018

0001	18317	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	ALFONSO RUBIO ALZAGA	20,300.00	0.00
0002	18317	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ALFONSO RUBIO ALZAGA	0.00	20,300.00
0003	18317	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	20,300.00	0.00
0004	18317	2112-1-RUAA830712AQ7 / ALFONSO RUBIO ALZAGA	Gasto Directo	20,300.00	0.00
0005	18317	2112-1-RUAA830712AQ7 / ALFONSO RUBIO ALZAGA	Gasto Directo	0.00	20,300.00
0006	18317	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	20,300.00	0.00
0007	18317	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	20,300.00
0008	18317	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	20,300.00	0.00
0009	18317	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	20,300.00
0010	18317	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	20,300.00	0.00
0011	18317	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	20,300.00
0012	18317	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	20,300.00

04/05/2018 E01436 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CONVOCATORIA PARA LA COLOCACION DE PARQUIMETROS EN ESTA CIUDAD

0001	18318	8270-0010-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mer	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADA	37,778.88	0.00
0002	18318	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADA	0.00	37,778.88

0003	18318	5136-3611 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sc Gasto Directo		37,778.88	0.00
0004	18318	2112-1-PSG790724654 / CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADA Gasto Directo		37,778.88	0.00
0005	18318	2112-1-PSG790724654 / CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADA Gasto Directo		0.00	37,778.88
0006	18318	8260-0010-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mer Gasto Directo		37,778.88	0.00
0007	18318	8260-0010-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mer Gasto Directo		0.00	37,778.88
0008	18318	8250-0010-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mer Gasto Directo		37,778.88	0.00
0009	18318	8250-0010-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mer Gasto Directo		0.00	37,778.88
0010	18318	8240-0010-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mer Gasto Directo		37,778.88	0.00
0011	18318	8240-0010-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mer Gasto Directo		0.00	37,778.88
0012	18318	8220-0010-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mer Gasto Directo		0.00	37,778.88

04/05/2018 I00133 INTERESES DE LA CTA DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FAC. SAY 1801 COMPLEMENTO DEL IEP	12,982.49	0.00
0002	S/N	4211-01-1 / Federales	FACT. SAY 1801 COMPLE. IEPS MES DE M	0.00	12,982.49
0003	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	12,982.49
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	12,982.49	0.00
0005	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	12,982.49
0006	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	12,982.49	0.00
0007	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	12,982.49
0008	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	12,982.49	0.00

04/05/2018 I00134 INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV CATASTRAL

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48479-48541 FPG S ₂	12,593.19	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48479-48541 FPG S ₂	18,287.00	0.00
0003	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 47816-47822 FPG SA ₂	1,026.00	0.00
0004	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	265.08	0.00
0005	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY 48479-48541 FPG S ₂	0.00	1,245.26
0006	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 48479-48541 FPG S ₂	0.00	450.00
0007	S/N	4141-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	RBO TESORERIA SAY 48479-48541 FPG S ₂	0.00	289.00
0008	S/N	4143-01-4 / Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	RBO TESORERIA SAY 48479-48541 FPG S ₂	0.00	1,288.60
0009	S/N	4143-03-2 / Licencias para demolición	RBO TESORERIA SAY 48479-48541 FPG S ₂	0.00	69.29
0010	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 48479-48541 FPG S ₂	0.00	155.48
0011	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 48479-48541 FPG S ₂	0.00	325.60
0012	S/N	4143-05-2 / Licencia de urbanización	RBO TESORERIA SAY 48479-48541 FPG S ₂	0.00	1,345.74
0013	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TESORERIA SAY 48479-48541 FPG S ₂	0.00	5,615.42
0014	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TESORERIA SAY 48479-48541 FPG S ₂	0.00	18,287.00
0015	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 48479-48541 FPG S ₂	0.00	2,046.00
0016	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 48479-48541 FPG S ₂	0.00	788.80
0017	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 48479-48541 FPG S ₂	0.00	265.08
0018	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 28006-28013 FI	5,536.36	0.00
0019	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	627.78	0.00
0020	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	0.00	627.78
0021	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	94.15	0.00
0022	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	0.00	94.15
0023	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 28006-28013 FI	0.00	2,560.64
0024	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28006-28013 FI	0.00	578.38

0025	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28006-28013 FI	0.00	1,305.02
0026	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28006-28013 FI	0.00	1,092.32
0027	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO CATASTRO SAY 3671-3675 FPG SAY	1,796.00	0.00
0028	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33369-33379 FI	6,568.31	0.00
0029	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33369-33379 FI	0.00	5,996.00
0030	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33369-33379 FI	0.00	1,576.00
0031	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33369-33379 FI	0.00	220.00
0032	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33369-33379 FI	0.00	572.31
0033	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	1,245.26
0034	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	1,245.26	0.00
0035	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	1,245.26
0036	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	1,245.26	0.00
0037	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	1,245.26
0038	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	1,245.26	0.00
0039	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	450.00
0040	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	450.00	0.00
0041	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	450.00
0042	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	450.00	0.00
0043	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	450.00
0044	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	450.00	0.00
0045	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	289.00
0046	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	289.00	0.00
0047	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	289.00
0048	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	289.00	0.00
0049	S/N	8150-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	289.00
0050	S/N	8120-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	289.00	0.00
0051	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,288.60
0052	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,288.60	0.00
0053	S/N	8140-43-01-4 / Permiso para el funcionamiento de horario extraordinari	Ingreso Directo	0.00	1,288.60
0054	S/N	8140-43-01-4 / Permiso para el funcionamiento de horario extraordinari	Ingreso Directo	1,288.60	0.00
0055	S/N	8150-43-01-4 / Permiso para el funcionamiento de horario extraordinari	Ingreso Directo	0.00	1,288.60
0056	S/N	8120-43-01-4 / Permiso para el funcionamiento de horario extraordinari	Ingreso Directo	1,288.60	0.00
0057	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	69.29
0058	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	69.29	0.00
0059	S/N	8140-43-03-2 / Licencias para demolición	Ingreso Directo	0.00	69.29
0060	S/N	8140-43-03-2 / Licencias para demolición	Ingreso Directo	69.29	0.00
0061	S/N	8150-43-03-2 / Licencias para demolición	Ingreso Directo	0.00	69.29
0062	S/N	8120-43-03-2 / Licencias para demolición	Ingreso Directo	69.29	0.00
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	155.48
0064	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	155.48	0.00
0065	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	155.48
0066	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	155.48	0.00
0067	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	155.48
0068	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	155.48	0.00
0069	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	325.60
0070	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	325.60	0.00

0071	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	325.60
0072	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	325.60	0.00
0073	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	325.60
0074	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	325.60	0.00
0075	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,345.74
0076	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,345.74	0.00
0077	S/N	8140-43-05-2 / Licencia de urbanización	Ingreso Directo	0.00	1,345.74
0078	S/N	8140-43-05-2 / Licencia de urbanización	Ingreso Directo	1,345.74	0.00
0079	S/N	8150-43-05-2 / Licencia de urbanización	Ingreso Directo	0.00	1,345.74
0080	S/N	8120-43-05-2 / Licencia de urbanización	Ingreso Directo	1,345.74	0.00
0081	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,615.42
0082	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,615.42	0.00
0083	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,615.42
0084	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,615.42	0.00
0085	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,615.42
0086	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,615.42	0.00
0087	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	18,287.00
0088	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	18,287.00	0.00
0089	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	18,287.00
0090	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	18,287.00	0.00
0091	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	18,287.00
0092	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	18,287.00	0.00
0093	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,046.00
0094	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,046.00	0.00
0095	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	2,046.00
0096	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	2,046.00	0.00
0097	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	2,046.00
0098	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	2,046.00	0.00
0099	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	788.80
0100	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	788.80	0.00
0101	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	788.80
0102	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	788.80	0.00
0103	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	788.80
0104	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	788.80	0.00
0105	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	265.08
0106	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	265.08	0.00
0107	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	265.08
0108	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	265.08	0.00
0109	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	265.08
0110	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	265.08	0.00
0111	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	627.78
0112	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	627.78	0.00
0113	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	627.78
0114	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	627.78	0.00
0115	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	627.78
0116	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	627.78	0.00

0117	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	94.15
0118	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	94.15	0.00
0119	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	94.15
0120	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	94.15	0.00
0121	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	94.15
0122	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	94.15	0.00
0123	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,560.64
0124	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,560.64	0.00
0125	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,560.64
0126	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,560.64	0.00
0127	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,560.64
0128	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,560.64	0.00
0129	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	578.38
0130	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	578.38	0.00
0131	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	578.38
0132	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	578.38	0.00
0133	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	578.38
0134	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	578.38	0.00
0135	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0136	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0137	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0138	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0139	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0140	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0141	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0142	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0143	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0144	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0145	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0146	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0147	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	5,996.00
0148	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	5,996.00	0.00
0149	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	5,996.00
0150	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	5,996.00	0.00
0151	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	5,996.00
0152	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	5,996.00	0.00
0153	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,576.00
0154	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,576.00	0.00
0155	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	1,576.00
0156	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	1,576.00	0.00
0157	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	1,576.00
0158	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	1,576.00	0.00
0159	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	220.00
0160	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	220.00	0.00
0161	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	220.00
0162	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	220.00	0.00

0163	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	220.00
0164	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	220.00	0.00
0165	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	572.31
0166	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	572.31	0.00
0167	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	572.31
0168	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	572.31	0.00
0169	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	572.31
0170	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	572.31	0.00

07/05/2018 E01437 SISTEMA DIF APÓRTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018

0001	18319	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR)		409,760.00	0.00
0002	18319	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR	0.00	409,760.00
0003	18319	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	409,760.00	0.00
0004	18319	2115-SDI860406Q58 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR	Gasto Directo	409,760.00	0.00
0005	18319	2115-SDI860406Q58 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR	Gasto Directo	0.00	409,760.00
0006	18319	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		409,760.00	0.00
0007	18319	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	409,760.00
0008	18319	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		409,760.00	0.00
0009	18319	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	409,760.00
0010	18319	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		409,760.00	0.00
0011	18319	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	409,760.00
0012	18319	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	409,760.00

07/05/2018 E01438 JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURA 73 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CAMIONETA EXPLORER

0001	18320	8270-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ		1,160.00	0.00
0002	18320	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ	0.00	1,160.00
0003	18320	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	1,160.00	0.00
0004	18320	2112-1-RALI611119K23 / JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ	Gasto Directo	1,160.00	0.00
0005	18320	2112-1-RALI611119K23 / JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ	Gasto Directo	0.00	1,160.00
0006	18320	8260-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	1,160.00	0.00
0007	18320	8260-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,160.00
0008	18320	8250-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	1,160.00	0.00
0009	18320	8250-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,160.00
0010	18320	8240-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	1,160.00	0.00
0011	18320	8240-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,160.00
0012	18320	8220-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,160.00

07/05/2018 E01439 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 44B5 SERVICIO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS COMO AP

0001	18321	8270-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GA	2,807.20	0.00
0002	18321	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GA	0.00	2,807.20
0003	18321	5241-4418 / Ayuda para erogaciones imprevistas	Gasto Directo	2,807.20	0.00
0004	18321	2115-COGG83020878A / GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS G.	Gasto Directo	2,807.20	0.00
0005	18321	2115-COGG83020878A / GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS G.	Gasto Directo	0.00	2,807.20
0006	18321	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,807.20	0.00
0007	18321	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,807.20
0008	18321	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,807.20	0.00

0009	18321	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,807.20	
0010	18321	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,807.20	0.00	
0011	18321	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,807.20	
0012	18321	8220-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,807.20	
07/05/2018	E01440	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 12931 COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR COMUNIT				
0001	18322	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. CORAGAS, S.A. DE C.V.		1,001.16	0.00	
0002	18322	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CORAGAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,001.16	
0003	18322	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	1,001.16	0.00	
0004	18322	2115-COR810714F66 / CORAGAS, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	1,001.16	0.00	
0005	18322	2115-COR810714F66 / CORAGAS, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	0.00	1,001.16	
0006	18322	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,001.16	0.00	
0007	18322	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,001.16	
0008	18322	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,001.16	0.00	
0009	18322	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,001.16	
0010	18322	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,001.16	0.00	
0011	18322	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,001.16	
0012	18322	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,001.16	
07/05/2018	E01441	JOSE CRUZ GARCIA LARIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA DE EL LOCAL EL RINCON DE LAS CHIVAS POR 1				
0001	18323	8270-0140-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	JOSE CRUZ GARCIA LARIOS	4,050.00	0.00	
0002	18323	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE CRUZ GARCIA LARIOS	0.00	4,050.00	
0003	18323	5132-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	4,050.00	0.00	
0004	18323	2112-1-GALC580503000 / JOSE CRUZ GARCIA LARIOS	Gasto Directo	4,050.00	0.00	
0005	18323	2112-1-GALC580503000 / JOSE CRUZ GARCIA LARIOS	Gasto Directo	0.00	4,050.00	
0006	18323	8260-0140-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	4,050.00	0.00	
0007	18323	8260-0140-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,050.00	
0008	18323	8250-0140-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	4,050.00	0.00	
0009	18323	8250-0140-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,050.00	
0010	18323	8240-0140-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	4,050.00	0.00	
0011	18323	8240-0140-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,050.00	
0012	18323	8220-0140-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,050.00	
07/05/2018	E01442	ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ENGALANAR MUSICALMENTE EVENTO DIA DE LAS M				
0001	18324	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ	2,500.00	0.00	
0002	18324	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ	0.00	2,500.00	
0003	18324	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	2,500.00	0.00	
0004	18324	2112-1-CAPE780505000 / ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ	Gasto Directo	2,500.00	0.00	
0005	18324	2112-1-CAPE780505000 / ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ	Gasto Directo	0.00	2,500.00	
0006	18324	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,500.00	0.00	
0007	18324	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,500.00	
0008	18324	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,500.00	0.00	
0009	18324	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,500.00	
0010	18324	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,500.00	0.00	
0011	18324	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,500.00	
0012	18324	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,500.00	

07/05/2018	E01443	GABINO LARIOS BERNABE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ENGALANAR MUSICALMENTE EL DIA DE LAS MADRES DE F		
0001	18325	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	GABINO LARIOS BERNABE	2,600.00 0.00
0002	18325	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	GABINO LARIOS BERNABE	0.00 2,600.00
0003	18325	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	2,600.00 0.00
0004	18325	2112-1-LABG751110000 / GABINO LARIOS BERNABE	Gasto Directo	2,600.00 0.00
0005	18325	2112-1-LABG751110000 / GABINO LARIOS BERNABE	Gasto Directo	0.00 2,600.00
0006	18325	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,600.00 0.00
0007	18325	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00 2,600.00
0008	18325	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,600.00 0.00
0009	18325	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00 2,600.00
0010	18325	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,600.00 0.00
0011	18325	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00 2,600.00
0012	18325	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00 2,600.00
07/05/2018	E01444	GLORIA MARIA ESPINOZA MENDOZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR PARTICIPACION MUSICAL EN EL EVENTO DEL D		
0001	18326	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	GLORIA MARIA ESPINOZA MENDOZA	5,000.00 0.00
0002	18326	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	GLORIA MARIA ESPINOZA MENDOZA	0.00 5,000.00
0003	18326	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	5,000.00 0.00
0004	18326	2112-1-EIMG881121000 / GLORIA MARIA ESPINOZA MENDOZA	Gasto Directo	5,000.00 0.00
0005	18326	2112-1-EIMG881121000 / GLORIA MARIA ESPINOZA MENDOZA	Gasto Directo	0.00 5,000.00
0006	18326	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,000.00 0.00
0007	18326	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00 5,000.00
0008	18326	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,000.00 0.00
0009	18326	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00 5,000.00
0010	18326	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,000.00 0.00
0011	18326	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00 5,000.00
0012	18326	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00 5,000.00
07/05/2018	E01445	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS 5641 ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A 500 PERSONAS EN ENVETC		
0001	18327	8270-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GA	23,078.20 0.00
0002	18327	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GA	0.00 23,078.20
0003	18327	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	23,078.20 0.00
0004	18327	2112-1-COGG83020878A / GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS	Gasto Directo	23,078.20 0.00
0005	18327	2112-1-COGG83020878A / GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS	Gasto Directo	0.00 23,078.20
0006	18327	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	23,078.20 0.00
0007	18327	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00 23,078.20
0008	18327	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	23,078.20 0.00
0009	18327	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00 23,078.20
0010	18327	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	23,078.20 0.00
0011	18327	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00 23,078.20
0012	18327	8220-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00 23,078.20
07/05/2018	E01446	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 9BC 7C0 386 4E8 9AD 255 ELABORACION E IMPRESION DE BOLETOS, BITACORAS Y		
0001	18328	8270-0070-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFA	21,112.00 0.00
0002	18328	8270-0280-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFA	6,032.00 0.00

0003	18328	8270-0130-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFA	394.00	0.00
0004	18328	8270-0300-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFA	1,044.00	0.00
0005	18328	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFA	0.00	28,582.00
0006	18328	5121-2183 / Adquisición de formas valoradas	Gasto Directo	21,112.00	0.00
0007	18328	2112-1-VIAM610407177 / Materiales, útiles y equipos menores de ofici	Gasto Directo	21,112.00	0.00
0008	18328	2112-1-VIAM610407177 / Materiales, útiles y equipos menores de ofici	Gasto Directo	0.00	21,112.00
0009	18328	8260-0070-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	21,112.00	0.00
0010	18328	8260-0070-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	21,112.00
0011	18328	8250-0070-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	21,112.00	0.00
0012	18328	8250-0070-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	21,112.00
0013	18328	8240-0070-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	21,112.00	0.00
0014	18328	8240-0070-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	21,112.00
0015	18328	8220-0070-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	21,112.00
0016	18328	5121-2183 / Adquisición de formas valoradas	Gasto Directo	6,032.00	0.00
0017	18328	2112-1-VIAM610407177 / Materiales, útiles y equipos menores de ofici	Gasto Directo	6,032.00	0.00
0018	18328	2112-1-VIAM610407177 / Materiales, útiles y equipos menores de ofici	Gasto Directo	0.00	6,032.00
0019	18328	8260-0280-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	6,032.00	0.00
0020	18328	8260-0280-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,032.00
0021	18328	8250-0280-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	6,032.00	0.00
0022	18328	8250-0280-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,032.00
0023	18328	8240-0280-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	6,032.00	0.00
0024	18328	8240-0280-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,032.00
0025	18328	8220-0280-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,032.00
0026	18328	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	394.00	0.00
0027	18328	2112-1-VIAM610407177 / Materiales, útiles y equipos menores de ofici	Gasto Directo	394.00	0.00
0028	18328	2112-1-VIAM610407177 / Materiales, útiles y equipos menores de ofici	Gasto Directo	0.00	394.00
0029	18328	8260-0130-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	394.00	0.00
0030	18328	8260-0130-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	394.00
0031	18328	8250-0130-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	394.00	0.00
0032	18328	8250-0130-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	394.00
0033	18328	8240-0130-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	394.00	0.00
0034	18328	8240-0130-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	394.00
0035	18328	8220-0130-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	394.00
0036	18328	5121-2183 / Adquisición de formas valoradas	Gasto Directo	1,044.00	0.00
0037	18328	2112-1-VIAM610407177 / Materiales, útiles y equipos menores de ofici	Gasto Directo	1,044.00	0.00
0038	18328	2112-1-VIAM610407177 / Materiales, útiles y equipos menores de ofici	Gasto Directo	0.00	1,044.00
0039	18328	8260-0300-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,044.00	0.00
0040	18328	8260-0300-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,044.00
0041	18328	8250-0300-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,044.00	0.00
0042	18328	8250-0300-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,044.00
0043	18328	8240-0300-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,044.00	0.00
0044	18328	8240-0300-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,044.00
0045	18328	8220-0300-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,044.00

07/05/2018 E01447 TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A1004 A1006 COMPRA DE ARENA UTILIZADOS EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNIC

0001	18329	8270-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	TOMAS FLORES RAMIREZ	5,800.00	0.00
------	-------	--	----------------------	----------	------

0002	18329	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	TOMAS FLORES RAMIREZ	0.00	5,800.00
0003	18329	5124-2411 / Productos minerales no metálicos	Gasto Directo	5,800.00	0.00
0004	18329	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	5,800.00	0.00
0005	18329	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	5,800.00
0006	18329	8260-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	5,800.00	0.00
0007	18329	8260-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,800.00
0008	18329	8250-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	5,800.00	0.00
0009	18329	8250-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,800.00
0010	18329	8240-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	5,800.00	0.00
0011	18329	8240-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,800.00
0012	18329	8220-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,800.00

07/05/2018 E01448 CANCELADO

0001	18330	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
------	-------	------------------------------------	-----------	------	------

07/05/2018 I00135 INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPTO PREDIAL

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48542-48635 FPG S¿	68,886.43	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48542-48635 FPG S¿	160.00	0.00
0003	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 47824-47823 FPG SAY	480.00	0.00
0004	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	618.52	0.00
0005	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY 48542-48635 FPG S¿	0.00	1,572.96
0006	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 48542-48635 FPG S¿	0.00	160.00
0007	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 48542-48635 FPG S¿	0.00	776.80
0008	S/N	4143-01-4 / Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	RBO TESORERIA SAY 48542-48635 FPG S¿	0.00	2,990.64
0009	S/N	4143-05-2 / Licencia de urbanización	RBO TESORERIA SAY 48542-48635 FPG S¿	0.00	26,767.85
0010	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY 48542-48635 FPG S¿	0.00	128.97
0011	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO TESORERIA SAY 48542-48635 FPG S¿	0.00	7,156.51
0012	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	RBO TESORERIA SAY 48542-48635 FPG S¿	0.00	14,855.00
0013	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TESORERIA SAY 48542-48635 FPG S¿	0.00	5,812.00
0014	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 48542-48635 FPG S¿	0.00	824.00
0015	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 48542-48635 FPG S¿	0.00	4,031.70
0016	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 48542-48635 FPG S¿	0.00	5,068.52
0017	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 28014-28018 FI	3,045.03	0.00
0018	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA'	592.39	0.00
0019	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA'	0.00	592.39
0020	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	88.86	0.00
0021	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	0.00	88.86
0022	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 28014-28018 FI	0.00	2,880.72
0023	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28014-28018 FI	0.00	81.31
0024	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO AGUA POTABLE SAY 28014-28018 FI	0.00	83.00
0025	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV CATASTRAL SAY 3676-3680 FI	779.60	0.00
0026	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33380-33389 FI	3,497.12	0.00
0027	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33380-33389 FI	0.00	3,324.30
0028	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33380-33389 FI	0.00	197.00
0029	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33380-33389 FI	0.00	85.00
0030	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33380-33389 FI	0.00	220.00

0031	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33380-33389 FI	0.00	188.00
0032	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33380-33389 FI	0.00	172.82
0033	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33380-33389 FI	0.00	89.60
0034	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	1,572.96
0035	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	1,572.96	0.00
0036	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	1,572.96
0037	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	1,572.96	0.00
0038	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	1,572.96
0039	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	1,572.96	0.00
0040	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	160.00
0041	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	160.00	0.00
0042	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	160.00
0043	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	160.00	0.00
0044	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	160.00
0045	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	160.00	0.00
0046	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	776.80
0047	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	776.80	0.00
0048	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	776.80
0049	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	776.80	0.00
0050	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	776.80
0051	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	776.80	0.00
0052	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,990.64
0053	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,990.64	0.00
0054	S/N	8140-43-01-4 / Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	Ingreso Directo	0.00	2,990.64
0055	S/N	8140-43-01-4 / Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	Ingreso Directo	2,990.64	0.00
0056	S/N	8150-43-01-4 / Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	Ingreso Directo	0.00	2,990.64
0057	S/N	8120-43-01-4 / Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario	Ingreso Directo	2,990.64	0.00
0058	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	26,767.85
0059	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	26,767.85	0.00
0060	S/N	8140-43-05-2 / Licencia de urbanización	Ingreso Directo	0.00	26,767.85
0061	S/N	8140-43-05-2 / Licencia de urbanización	Ingreso Directo	26,767.85	0.00
0062	S/N	8150-43-05-2 / Licencia de urbanización	Ingreso Directo	0.00	26,767.85
0063	S/N	8120-43-05-2 / Licencia de urbanización	Ingreso Directo	26,767.85	0.00
0064	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	128.97
0065	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	128.97	0.00
0066	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	128.97
0067	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	128.97	0.00
0068	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	128.97
0069	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	128.97	0.00
0070	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	7,156.51
0071	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	7,156.51	0.00
0072	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	7,156.51
0073	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	7,156.51	0.00
0074	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	7,156.51
0075	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	7,156.51	0.00
0076	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	14,855.00

0077	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	14,855.00	0.00
0078	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	14,855.00
0079	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	14,855.00	0.00
0080	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	14,855.00
0081	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	14,855.00	0.00
0082	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	5,812.00
0083	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	5,812.00	0.00
0084	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	5,812.00
0085	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	5,812.00	0.00
0086	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	5,812.00
0087	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	5,812.00	0.00
0088	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	824.00
0089	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	824.00	0.00
0090	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	824.00
0091	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	824.00	0.00
0092	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	824.00
0093	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	824.00	0.00
0094	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	4,031.70
0095	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	4,031.70	0.00
0096	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	4,031.70
0097	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	4,031.70	0.00
0098	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	4,031.70
0099	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	4,031.70	0.00
0100	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	5,068.52
0101	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	5,068.52	0.00
0102	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	5,068.52
0103	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	5,068.52	0.00
0104	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	5,068.52
0105	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	5,068.52	0.00
0106	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	592.39
0107	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	592.39	0.00
0108	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	592.39
0109	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	592.39	0.00
0110	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	592.39
0111	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	592.39	0.00
0112	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	88.86
0113	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	88.86	0.00
0114	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	88.86
0115	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	88.86	0.00
0116	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	88.86
0117	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	88.86	0.00
0118	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,880.72
0119	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,880.72	0.00
0120	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,880.72
0121	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,880.72	0.00
0122	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,880.72

0123	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,880.72	0.00
0124	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	81.31
0125	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	81.31	0.00
0126	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	81.31
0127	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	81.31	0.00
0128	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	81.31
0129	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	81.31	0.00
0130	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	83.00
0131	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	83.00	0.00
0132	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0133	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0134	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0135	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0136	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	3,324.30
0137	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	3,324.30	0.00
0138	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	3,324.30
0139	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	3,324.30	0.00
0140	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	3,324.30
0141	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	3,324.30	0.00
0142	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	197.00
0143	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	197.00	0.00
0144	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	197.00
0145	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	197.00	0.00
0146	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	197.00
0147	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	197.00	0.00
0148	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	85.00
0149	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	85.00	0.00
0150	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0151	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0152	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0153	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0154	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	220.00
0155	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	220.00	0.00
0156	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	220.00
0157	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	220.00	0.00
0158	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	220.00
0159	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	220.00	0.00
0160	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	188.00
0161	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	188.00	0.00
0162	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	188.00
0163	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	188.00	0.00
0164	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	188.00
0165	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	188.00	0.00
0166	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	172.82
0167	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	172.82	0.00
0168	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	172.82

0169	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	172.82	0.00
0170	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	172.82
0171	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	172.82	0.00
0172	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	89.60
0173	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	89.60	0.00
0174	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	89.60
0175	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	89.60	0.00
0176	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	89.60
0177	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	89.60	0.00

08/05/2018 E01449 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS MUNICIPALES FACTURA A8612 LICENCIA DEL PROGRAMA GUBERNAM

0003	18331	8270-0060-3341-1 / Capacitación institucional(G.Corriente)	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECI	10,000.00	0.00
0003	18331	5133-3341 / Capacitación institucional	Gasto Directo	10,000.00	0.00
0003	18331	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECI	0.00	10,000.00
0004	18331	2112-1-IDT7304062KA / INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TEC	Gasto Directo	10,000.00	0.00
0005	18331	2112-1-IDT7304062KA / INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TEC	Gasto Directo	0.00	10,000.00
0006	18331	8260-0060-3341-1 / Capacitación institucional(G.Corriente)	Gasto Directo	10,000.00	0.00
0007	18331	8260-0060-3341-1 / Capacitación institucional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,000.00
0008	18331	8250-0060-3341-1 / Capacitación institucional(G.Corriente)	Gasto Directo	10,000.00	0.00
0009	18331	8250-0060-3341-1 / Capacitación institucional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,000.00
0010	18331	8240-0060-3341-1 / Capacitación institucional(G.Corriente)	Gasto Directo	10,000.00	0.00
0011	18331	8240-0060-3341-1 / Capacitación institucional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,000.00
0012	18331	8220-0060-3341-1 / Capacitación institucional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,000.00

08/05/2018 E01450 ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 67 65 66 RENTA DE CAMION VOLTEO UTILIZADO EN DIFERERNTES MANTENIMIENTOS DE EST

0001	18332	8270-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl ANA ISABEL MACIAS MACIAS		2,610.00	0.00
0002	18332	8270-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl ANA ISABEL MACIAS MACIAS		2,505.60	0.00
0003	18332	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ANA ISABEL MACIAS MACIAS	0.00	5,115.60
0004	18332	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales	Gasto Directo	2,610.00	0.00
0005	18332	2112-1-MAMA6206209L2 / ANA ISABEL MACIAS MACIAS	Gasto Directo	2,610.00	0.00
0006	18332	2112-1-MAMA6206209L2 / ANA ISABEL MACIAS MACIAS	Gasto Directo	0.00	2,610.00
0007	18332	8260-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	2,610.00	0.00
0008	18332	8260-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	2,610.00
0009	18332	8250-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	2,610.00	0.00
0010	18332	8250-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	2,610.00
0011	18332	8240-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	2,610.00	0.00
0012	18332	8240-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	2,610.00
0013	18332	8220-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	2,610.00
0014	18332	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales	Gasto Directo	2,505.60	0.00
0015	18332	2112-1-MAMA6206209L2 / ANA ISABEL MACIAS MACIAS	Gasto Directo	2,505.60	0.00
0016	18332	2112-1-MAMA6206209L2 / ANA ISABEL MACIAS MACIAS	Gasto Directo	0.00	2,505.60
0017	18332	8260-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	2,505.60	0.00
0018	18332	8260-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	2,505.60
0019	18332	8250-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	2,505.60	0.00
0020	18332	8250-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	2,505.60
0021	18332	8240-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	2,505.60	0.00

0022	18332	8240-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo		0.00	2,505.60
0023	18332	8220-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo		0.00	2,505.60
08/05/2018	E01451	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS 9D9 ANTICIPO DEL 50 POR CIENTO DEL BANQUETE OFRECIDO EN EL FESTEJ			
0001	18333	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GA	40,600.00	0.00
0002	18333	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GA	0.00	40,600.00
0003	18333	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	40,600.00	0.00
0004	18333	2112-1-COGG83020878A / GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS	Gasto Directo	40,600.00	0.00
0005	18333	2112-1-COGG83020878A / GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS	Gasto Directo	0.00	40,600.00
0006	18333	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	40,600.00	0.00
0007	18333	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,600.00
0008	18333	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	40,600.00	0.00
0009	18333	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,600.00
0010	18333	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	40,600.00	0.00
0011	18333	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,600.00
0012	18333	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,600.00
08/05/2018	E01452	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D3062 D3063 D3064 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REAI			
0001	18334	8270-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		978.00	0.00
0002	18334	8270-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO		6,227.00	0.00
0003	18334	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	0.00	7,205.00
0004	18334	5126-2614 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equi Gasto Directo		978.00	0.00
0005	18334	2112-1-ROOJ720411MM2 / Instalación, reparación y mantenimiento de Gasto Directo		978.00	0.00
0006	18334	2112-1-ROOJ720411MM2 / Instalación, reparación y mantenimiento de Gasto Directo		0.00	978.00
0007	18334	8260-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari Gasto Directo		978.00	0.00
0008	18334	8260-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari Gasto Directo		0.00	978.00
0009	18334	8250-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari Gasto Directo		978.00	0.00
0010	18334	8250-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari Gasto Directo		0.00	978.00
0011	18334	8240-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari Gasto Directo		978.00	0.00
0012	18334	8240-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari Gasto Directo		0.00	978.00
0013	18334	8220-0180-2614-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinari Gasto Directo		0.00	978.00
0014	18334	5129-2981 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eqi Gasto Directo		6,227.00	0.00
0015	18334	2112-1-ROOJ720411MM2 / Instalación, reparación y mantenimiento de Gasto Directo		6,227.00	0.00
0016	18334	2112-1-ROOJ720411MM2 / Instalación, reparación y mantenimiento de Gasto Directo		0.00	6,227.00
0017	18334	8260-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo		6,227.00	0.00
0018	18334	8260-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo		0.00	6,227.00
0019	18334	8250-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo		6,227.00	0.00
0020	18334	8250-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo		0.00	6,227.00
0021	18334	8240-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo		6,227.00	0.00
0022	18334	8240-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo		0.00	6,227.00
0023	18334	8220-0180-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c Gasto Directo		0.00	6,227.00
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPTO PREDIAL			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48636-48726 FPG S/	36,198.60	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48636-48726 FPG S/	15,000.00	0.00
0003	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 47828-47836 FPG SA/	1,152.00	0.00

0004	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	1,767.20	0.00
0005	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY 48636-48726 FPG S	0.00	852.02
0006	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 48636-48726 FPG S	0.00	9,420.00
0007	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 48636-48726 FPG S	0.00	2,111.60
0008	S/N	4143-03-1 / Licencias de construcción	RBO TESORERIA SAY 48636-48726 FPG S	0.00	688.36
0009	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESORERIA SAY 48636-48726 FPG S	0.00	419.10
0010	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 48636-48726 FPG S	0.00	292.50
0011	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 48636-48726 FPG S	0.00	560.61
0012	S/N	4143-05-2 / Licencia de urbanización	RBO TESORERIA SAY 48636-48726 FPG S	0.00	2,590.72
0013	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY 48636-48726 FPG S	0.00	257.94
0014	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TESORERIA SAY 48636-48726 FPG S	0.00	8,010.37
0015	S/N	4143-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	RBO TESORERIA SAY 48636-48726 FPG S	0.00	1,875.38
0016	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	RBO TESORERIA SAY 48636-48726 FPG S	0.00	3,945.00
0017	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TESORERIA SAY 48636-48726 FPG S	0.00	800.00
0018	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 48636-48726 FPG S	0.00	3,327.00
0019	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 48636-48726 FPG S	0.00	15,000.00
0020	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 48636-48726 FPG S	0.00	3,967.20
0021	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 28021-28031 FI	9,974.14	0.00
0022	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA'	1,836.34	0.00
0023	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA'	0.00	1,836.34
0024	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	275.47	0.00
0025	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	0.00	275.47
0026	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 28021-28031 FI	0.00	1,440.36
0027	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28021-28031 FI	0.00	709.40
0028	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28021-28031 FI	0.00	7,741.38
0029	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO AGUA POTABLE SAY 28021-28031 FI	0.00	83.00
0030	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV CATASTRAL SAY 3681-3687 FI	9,792.31	0.00
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33390-33393 FI	4,029.34	0.00
0032	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33390-33393 FI	0.00	4,029.34
0033	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33390-33393 FI	0.00	7,712.34
0034	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33390-33393 FI	0.00	591.00
0035	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33390-33393 FI	0.00	85.00
0036	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33390-33393 FI	0.00	110.00
0037	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33390-33393 FI	0.00	60.00
0038	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33390-33393 FI	0.00	77.12
0039	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33390-33393 FI	0.00	1,156.85
0040	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	852.02
0041	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	852.02	0.00
0042	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	852.02
0043	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	852.02	0.00
0044	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	852.02
0045	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	852.02	0.00
0046	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	9,420.00
0047	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	9,420.00	0.00
0048	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	9,420.00
0049	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	9,420.00	0.00

0050	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	9,420.00
0051	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	9,420.00	0.00
0052	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	2,111.60
0053	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	2,111.60	0.00
0054	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	2,111.60
0055	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	2,111.60	0.00
0056	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	2,111.60
0057	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	2,111.60	0.00
0058	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	688.36
0059	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	688.36	0.00
0060	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	688.36
0061	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	688.36	0.00
0062	S/N	8150-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	688.36
0063	S/N	8120-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	688.36	0.00
0064	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	419.10
0065	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	419.10	0.00
0066	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	419.10
0067	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	419.10	0.00
0068	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	419.10
0069	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	419.10	0.00
0070	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	292.50
0071	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	292.50	0.00
0072	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	292.50
0073	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	292.50	0.00
0074	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	292.50
0075	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	292.50	0.00
0076	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	560.61
0077	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	560.61	0.00
0078	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	560.61
0079	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	560.61	0.00
0080	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	560.61
0081	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	560.61	0.00
0082	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,590.72
0083	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,590.72	0.00
0084	S/N	8140-43-05-2 / Licencia de urbanización	Ingreso Directo	0.00	2,590.72
0085	S/N	8140-43-05-2 / Licencia de urbanización	Ingreso Directo	2,590.72	0.00
0086	S/N	8150-43-05-2 / Licencia de urbanización	Ingreso Directo	0.00	2,590.72
0087	S/N	8120-43-05-2 / Licencia de urbanización	Ingreso Directo	2,590.72	0.00
0088	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	257.94
0089	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	257.94	0.00
0090	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	257.94
0091	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	257.94	0.00
0092	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	257.94
0093	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	257.94	0.00
0094	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	8,010.37
0095	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	8,010.37	0.00

0096	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	8,010.37
0097	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	8,010.37	0.00
0098	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	8,010.37
0099	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	8,010.37	0.00
0100	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,875.38
0101	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,875.38	0.00
0102	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	1,875.38
0103	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	1,875.38	0.00
0104	S/N	8150-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	1,875.38
0105	S/N	8120-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	1,875.38	0.00
0106	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	3,945.00
0107	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	3,945.00	0.00
0108	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	3,945.00
0109	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	3,945.00	0.00
0110	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	3,945.00
0111	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	3,945.00	0.00
0112	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	800.00
0113	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	800.00	0.00
0114	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	800.00
0115	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	800.00	0.00
0116	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	800.00
0117	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	800.00	0.00
0118	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	3,327.00
0119	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	3,327.00	0.00
0120	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	3,327.00
0121	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	3,327.00	0.00
0122	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	3,327.00
0123	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	3,327.00	0.00
0124	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	15,000.00
0125	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	15,000.00	0.00
0126	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	15,000.00
0127	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	15,000.00	0.00
0128	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	15,000.00
0129	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	15,000.00	0.00
0130	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	3,967.20
0131	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	3,967.20	0.00
0132	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	3,967.20
0133	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	3,967.20	0.00
0134	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	3,967.20
0135	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	3,967.20	0.00
0136	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,836.34
0137	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,836.34	0.00
0138	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,836.34
0139	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,836.34	0.00
0140	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,836.34
0141	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,836.34	0.00

0142	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	275.47
0143	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	275.47	0.00
0144	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	275.47
0145	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	275.47	0.00
0146	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	275.47
0147	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	275.47	0.00
0148	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,440.36
0149	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,440.36	0.00
0150	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,440.36
0151	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,440.36	0.00
0152	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,440.36
0153	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,440.36	0.00
0154	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	709.40
0155	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	709.40	0.00
0156	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	709.40
0157	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	709.40	0.00
0158	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	709.40
0159	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	709.40	0.00
0160	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	7,741.38
0161	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	7,741.38	0.00
0162	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	7,741.38
0163	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	7,741.38	0.00
0164	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	7,741.38
0165	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	7,741.38	0.00
0166	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	83.00
0167	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	83.00	0.00
0168	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0169	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0170	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0171	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0172	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	4,029.34
0173	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	4,029.34	0.00
0174	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	4,029.34
0175	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	4,029.34	0.00
0176	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	4,029.34
0177	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	4,029.34	0.00
0178	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	7,712.34
0179	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	7,712.34	0.00
0180	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	7,712.34
0181	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	7,712.34	0.00
0182	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	7,712.34
0183	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	7,712.34	0.00
0184	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	591.00
0185	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	591.00	0.00
0186	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	591.00
0187	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	591.00	0.00

0188	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	591.00
0189	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	591.00	0.00
0190	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	85.00
0191	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	85.00	0.00
0192	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0193	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0194	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0195	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0196	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	110.00
0197	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	110.00	0.00
0198	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0199	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00
0200	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0201	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00
0202	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	60.00
0203	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	60.00	0.00
0204	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	60.00
0205	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	60.00	0.00
0206	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	60.00
0207	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	60.00	0.00
0208	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	77.12
0209	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	77.12	0.00
0210	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	77.12
0211	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	77.12	0.00
0212	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	77.12
0213	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	77.12	0.00
0214	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,156.85
0215	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	1,156.85	0.00
0216	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,156.85
0217	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,156.85	0.00
0218	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,156.85
0219	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,156.85	0.00

08/05/2018 I00138 SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION DEPOSITADO. DIA 3 DE ABRIL 2018

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FACT. SAY 1753 PART. DEL I.S.R. CORRI	157,854.00	0.00
0002	S/N	4211-01-1 / Federales	FACT. SAY 1753 PART. DEL I.S.R. CORRI	0.00	157,854.00
0003	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	157,854.00
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	157,854.00	0.00
0005	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	157,854.00
0006	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	157,854.00	0.00
0007	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	157,854.00
0008	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	157,854.00	0.00

09/05/2018 C00070 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 19 DEL 03 AL 09 DE MAYO 2018

0000	18343	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	2,414.38
0001	18343	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	35,244.61

0002	18343	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00623	37,658.99	0.00	
0003	18343	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00623	37,658.99	0.00	
0004	18343	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00623	0.00	37,658.99	
09/05/2018	E01302	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ GASTOS A COMPROBAR				
0001	6033	1123-02-14 / CARLOS MANUEL HERNANDEZ R.	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIRE	3,000.00	0.00	
0002	6033	1112-01-11 / FAFM (170508055)	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIRE	0.00	3,000.00	
09/05/2018	E01303	CHUBB SEGUROS MEXICO SA POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA PICK UP RAM 2500 CREW PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA				
0001	6034	8270-0260-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	13,153.56	0.00	
0002	6034	1112-01-11 / FAFM (170508055)	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	0.00	13,153.56	
0003	6034	5134-3451 / Seguros de bienes patrimoniales	Gasto Directo	13,153.56	0.00	
0004	6034	2112-1-ASE901221SM4 / CHUBB SEGUROS MEXICO SA	Gasto Directo	13,153.56	0.00	
0005	6034	2112-1-ASE901221SM4 / CHUBB SEGUROS MEXICO SA	Gasto Directo	0.00	13,153.56	
0006	6034	8260-0260-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	13,153.56	0.00	
0007	6034	8260-0260-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,153.56	
0008	6034	8250-0260-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	13,153.56	0.00	
0009	6034	8250-0260-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,153.56	
0010	6034	8240-0260-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	13,153.56	0.00	
0011	6034	8240-0260-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,153.56	
0012	6034	8220-0260-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,153.56	
09/05/2018	E01304	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZAS DE SEGURO DE MOTOCICLETA HONDA DE TRANSITO Y VIALIDAD				
0001	6035	8270-0270-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A	6,182.86	0.00	
0002	6035	1112-01-11 / FAFM (170508055)	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A	0.00	6,182.86	
0003	6035	5134-3451 / Seguros de bienes patrimoniales	Gasto Directo	6,182.86	0.00	
0004	6035	2112-1-QCS931209G49 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A	Gasto Directo	6,182.86	0.00	
0005	6035	2112-1-QCS931209G49 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A	Gasto Directo	0.00	6,182.86	
0006	6035	8260-0270-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	6,182.86	0.00	
0007	6035	8260-0270-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,182.86	
0008	6035	8250-0270-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	6,182.86	0.00	
0009	6035	8250-0270-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,182.86	
0010	6035	8240-0270-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	6,182.86	0.00	
0011	6035	8240-0270-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,182.86	
0012	6035	8220-0270-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,182.86	
09/05/2018	E01305	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO DE MOTOCICLETA HONDA DE TRANSITO Y VIALIDAD				
0001	6036	8270-0270-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A	6,182.86	0.00	
0002	6036	1112-01-11 / FAFM (170508055)	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A	0.00	6,182.86	
0003	6036	5134-3451 / Seguros de bienes patrimoniales	Gasto Directo	6,182.86	0.00	
0004	6036	2112-1-QCS931209G49 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A	Gasto Directo	6,182.86	0.00	
0005	6036	2112-1-QCS931209G49 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A	Gasto Directo	0.00	6,182.86	
0006	6036	8260-0270-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	6,182.86	0.00	
0007	6036	8260-0270-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,182.86	
0008	6036	8250-0270-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	6,182.86	0.00	
0009	6036	8250-0270-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,182.86	

0010	6036	8240-0270-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	6,182.86	0.00
0011	6036	8240-0270-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,182.86
0012	6036	8220-0270-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,182.86

09/05/2018 E01306 JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES 11-17 MAYO 2018

0001	6037	8270-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la JOSE JUAN RUIZ ARELLANO		3,000.00	0.00
0002	6037	1112-01-11 / FAFM (170508055)	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO	0.00	3,000.00
0003	6037	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la prestac	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0004	6037	2112-1-RUAJ910321000 / JOSE JUAN RUIZ ARELLANO	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0005	6037	2112-1-RUAJ910321000 / JOSE JUAN RUIZ ARELLANO	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0006	6037	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0007	6037	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0008	6037	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0009	6037	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0010	6037	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0011	6037	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0012	6037	8220-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00

09/05/2018 E01370 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES OBRA CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POT

0001	18	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,699.73	0.00
0002	18	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	25,197.25	0.00
0003	18	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	27,988.04
0004	18	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	908.94
0005	18	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agi	Gasto Directo	3,699.73	0.00
0006	18	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,699.73	0.00
0007	18	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,699.73
0008	18	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	3,699.73	0.00
0009	18	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	3,699.73
0010	18	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	3,699.73	0.00
0011	18	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	3,699.73
0012	18	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	3,699.73	0.00
0013	18	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	3,699.73
0014	18	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	3,699.73
0015	18	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agi	Gasto Directo	25,197.25	0.00
0016	18	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	25,197.25	0.00
0017	18	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	25,197.25
0018	18	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	25,197.25	0.00
0019	18	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	25,197.25
0020	18	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	25,197.25	0.00
0021	18	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	25,197.25
0022	18	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	25,197.25	0.00
0023	18	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	25,197.25
0024	18	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	25,197.25

09/05/2018 E01453 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS 998E Y C1B SERVICIO DE SONORIZACION EN EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA 2018

0001	18335	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	8,120.00	0.00
------	-------	--	-------------------------	----------	------

0002	18335	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	0.00	8,120.00
0003	18335	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	8,120.00	0.00
0004	18335	2112-1-SANS670302GN6 / SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Gasto Directo	8,120.00	0.00
0005	18335	2112-1-SANS670302GN6 / SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Gasto Directo	0.00	8,120.00
0006	18335	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	8,120.00	0.00
0007	18335	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,120.00
0008	18335	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	8,120.00	0.00
0009	18335	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,120.00
0010	18335	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	8,120.00	0.00
0011	18335	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,120.00
0012	18335	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,120.00

09/05/2018 E01454 OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV SERVICIO DE 60000 KILOMETROS REALIZADO AL YARIS DE PRESIDENCIA

0001	18336	8270-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL D	2,139.00	0.00
0002	18336	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL D	0.00	2,139.00
0003	18336	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	2,139.00	0.00
0004	18336	2112-1-OAC041025LXA / OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL	Gasto Directo	2,139.00	0.00
0005	18336	2112-1-OAC041025LXA / OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL	Gasto Directo	0.00	2,139.00
0006	18336	8260-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	2,139.00	0.00
0007	18336	8260-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	2,139.00
0008	18336	8250-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	2,139.00	0.00
0009	18336	8250-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	2,139.00
0010	18336	8240-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	2,139.00	0.00
0011	18336	8240-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	2,139.00
0012	18336	8220-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	2,139.00

09/05/2018 E01455 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA IND 621 COMPRA DE 55 DESPENSAS PARA EMPLEADOS SINDICALIZ

0001	18337	8270-0240-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	750.00	0.00
0002	18337	8270-0060-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	2,000.00	0.00
0003	18337	8270-0140-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	1,000.00	0.00
0004	18337	8270-0050-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	250.00	0.00
0005	18337	8270-0180-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	3,750.00	0.00
0006	18337	8270-0130-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	500.00	0.00
0007	18337	8270-0300-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	3,250.00	0.00
0008	18337	8270-0100-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	500.00	0.00
0009	18337	8270-0250-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	1,750.00	0.00
0010	18337	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	0.00	13,750.00
0011	18337	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	750.00	0.00
0012	18337	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	750.00	0.00
0013	18337	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	750.00
0014	18337	8260-0240-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	750.00	0.00
0015	18337	8260-0240-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	750.00
0016	18337	8250-0240-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	750.00	0.00
0017	18337	8250-0240-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	750.00
0018	18337	8240-0240-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	750.00	0.00
0019	18337	8240-0240-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	750.00

0020	18337	8220-0240-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	750.00
0021	18337	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	2,000.00	0.00
0022	18337	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	2,000.00	0.00
0023	18337	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	2,000.00
0024	18337	8260-0060-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	2,000.00	0.00
0025	18337	8260-0060-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,000.00
0026	18337	8250-0060-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	2,000.00	0.00
0027	18337	8250-0060-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,000.00
0028	18337	8240-0060-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	2,000.00	0.00
0029	18337	8240-0060-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,000.00
0030	18337	8220-0060-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,000.00
0031	18337	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0032	18337	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0033	18337	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0034	18337	8260-0140-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0035	18337	8260-0140-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0036	18337	8250-0140-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0037	18337	8250-0140-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0038	18337	8240-0140-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0039	18337	8240-0140-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0040	18337	8220-0140-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0041	18337	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	250.00	0.00
0042	18337	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	250.00	0.00
0043	18337	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	250.00
0044	18337	8260-0050-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	250.00	0.00
0045	18337	8260-0050-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.00
0046	18337	8250-0050-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	250.00	0.00
0047	18337	8250-0050-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.00
0048	18337	8240-0050-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	250.00	0.00
0049	18337	8240-0050-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.00
0050	18337	8220-0050-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	250.00
0051	18337	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	3,750.00	0.00
0052	18337	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	3,750.00	0.00
0053	18337	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	3,750.00
0054	18337	8260-0180-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	3,750.00	0.00
0055	18337	8260-0180-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,750.00
0056	18337	8250-0180-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	3,750.00	0.00
0057	18337	8250-0180-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,750.00
0058	18337	8240-0180-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	3,750.00	0.00
0059	18337	8240-0180-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,750.00
0060	18337	8220-0180-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,750.00
0061	18337	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	500.00	0.00
0062	18337	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	500.00	0.00
0063	18337	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	500.00
0064	18337	8260-0130-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	500.00	0.00
0065	18337	8260-0130-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00

0066	18337	8250-0130-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corridente)	Gasto Directo	500.00	0.00
0067	18337	8250-0130-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	500.00
0068	18337	8240-0130-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corridente)	Gasto Directo	500.00	0.00
0069	18337	8240-0130-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	500.00
0070	18337	8220-0130-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	500.00
0071	18337	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	3,250.00	0.00
0072	18337	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	3,250.00	0.00
0073	18337	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	3,250.00
0074	18337	8260-0300-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corridente)	Gasto Directo	3,250.00	0.00
0075	18337	8260-0300-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	3,250.00
0076	18337	8250-0300-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corridente)	Gasto Directo	3,250.00	0.00
0077	18337	8250-0300-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	3,250.00
0078	18337	8240-0300-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corridente)	Gasto Directo	3,250.00	0.00
0079	18337	8240-0300-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	3,250.00
0080	18337	8220-0300-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	3,250.00
0081	18337	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	500.00	0.00
0082	18337	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	500.00	0.00
0083	18337	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	500.00
0084	18337	8260-0100-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corridente)	Gasto Directo	500.00	0.00
0085	18337	8260-0100-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	500.00
0086	18337	8250-0100-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corridente)	Gasto Directo	500.00	0.00
0087	18337	8250-0100-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	500.00
0088	18337	8240-0100-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corridente)	Gasto Directo	500.00	0.00
0089	18337	8240-0100-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	500.00
0090	18337	8220-0100-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	500.00
0091	18337	5116-1712 / Ayuda para despensa	Gasto Directo	1,750.00	0.00
0092	18337	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	1,750.00	0.00
0093	18337	2111-6-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	1,750.00
0094	18337	8260-0250-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corridente)	Gasto Directo	1,750.00	0.00
0095	18337	8260-0250-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	1,750.00
0096	18337	8250-0250-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corridente)	Gasto Directo	1,750.00	0.00
0097	18337	8250-0250-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	1,750.00
0098	18337	8240-0250-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corridente)	Gasto Directo	1,750.00	0.00
0099	18337	8240-0250-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	1,750.00
0100	18337	8220-0250-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	1,750.00

09/05/2018 E01456 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA CHRYSLEY WAGON1500 V6 AUT QUE SE ENUCE

0001	18338	8270-0040-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corridente)	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A	2,443.70	0.00
0002	18338	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A	0.00	2,443.70
0003	18338	5134-3451 / Seguros de bienes patrimoniales	Gasto Directo	2,443.70	0.00
0004	18338	2112-1-QCS931209G49 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A	Gasto Directo	2,443.70	0.00
0005	18338	2112-1-QCS931209G49 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A	Gasto Directo	0.00	2,443.70
0006	18338	8260-0040-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corridente)	Gasto Directo	2,443.70	0.00
0007	18338	8260-0040-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	2,443.70
0008	18338	8250-0040-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corridente)	Gasto Directo	2,443.70	0.00
0009	18338	8250-0040-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	2,443.70

0010	18338	8240-0040-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	2,443.70	0.00
0011	18338	8240-0040-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,443.70
0012	18338	8220-0040-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,443.70
09/05/2018	E01457	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS IND 595 624 594 NC 46 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y MA'			
0001	18339	8270-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	1,010.00	0.00
0002	18339	8270-0190-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	1,010.00	0.00
0003	18339	8270-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	1,010.00	0.00
0004	18339	8270-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	1,010.00	0.00
0005	18339	8270-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	1,010.00	0.00
0006	18339	8270-0250-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	1,010.00	0.00
0007	18339	8270-0030-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	305.00	0.00
0008	18339	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	4,264.50	0.00
0009	18339	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	0.00	10,629.50
0010	18339	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0011	18339	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0012	18339	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0013	18339	8260-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0014	18339	8260-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0015	18339	8250-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0016	18339	8250-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0017	18339	8240-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0018	18339	8240-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0019	18339	8220-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0020	18339	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0021	18339	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0022	18339	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0023	18339	8260-0190-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0024	18339	8260-0190-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0025	18339	8250-0190-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0026	18339	8250-0190-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0027	18339	8240-0190-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0028	18339	8240-0190-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0029	18339	8220-0190-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0030	18339	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0031	18339	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0032	18339	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0033	18339	8260-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0034	18339	8260-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0035	18339	8250-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0036	18339	8250-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0037	18339	8240-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0038	18339	8240-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0039	18339	8220-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0040	18339	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0041	18339	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	1,010.00	0.00

0042	18339	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0043	18339	8260-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0044	18339	8260-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0045	18339	8250-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0046	18339	8250-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0047	18339	8240-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0048	18339	8240-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0049	18339	8220-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0050	18339	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0051	18339	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0052	18339	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0053	18339	8260-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0054	18339	8260-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0055	18339	8250-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0056	18339	8250-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0057	18339	8240-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0058	18339	8240-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0059	18339	8220-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0060	18339	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0061	18339	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0062	18339	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0063	18339	8260-0250-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0064	18339	8260-0250-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0065	18339	8250-0250-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0066	18339	8250-0250-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0067	18339	8240-0250-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	1,010.00	0.00
0068	18339	8240-0250-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0069	18339	8220-0250-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,010.00
0070	18339	5122-2216 / Productos alimenticios para el personal derivado de actividad	Gasto Directo	305.00	0.00
0071	18339	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	305.00	0.00
0072	18339	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	305.00
0073	18339	8260-0030-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	305.00	0.00
0074	18339	8260-0030-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	305.00
0075	18339	8250-0030-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	305.00	0.00
0076	18339	8250-0030-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	305.00
0077	18339	8240-0030-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	305.00	0.00
0078	18339	8240-0030-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	305.00
0079	18339	8220-0030-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	305.00
0080	18339	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	4,264.50	0.00
0081	18339	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	4,264.50	0.00
0082	18339	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	4,264.50
0083	18339	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	4,264.50	0.00
0084	18339	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,264.50
0085	18339	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	4,264.50	0.00
0086	18339	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,264.50
0087	18339	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	4,264.50	0.00

0088	18339	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,264.50
0089	18339	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,264.50
09/05/2018	E01458	CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL CASINO EL DORADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MEAEST			
0001	18340	8270-0140-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA	8,000.00	0.00
0002	18340	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA	0.00	8,000.00
0003	18340	5132-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	8,000.00	0.00
0004	18340	2112-1-GOMC340102 / CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA	Gasto Directo	8,000.00	0.00
0005	18340	2112-1-GOMC340102 / CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA	Gasto Directo	0.00	8,000.00
0006	18340	8260-0140-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	8,000.00	0.00
0007	18340	8260-0140-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,000.00
0008	18340	8250-0140-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	8,000.00	0.00
0009	18340	8250-0140-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,000.00
0010	18340	8240-0140-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	8,000.00	0.00
0011	18340	8240-0140-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,000.00
0012	18340	8220-0140-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,000.00
09/05/2018	E01459	MATEO MORENO MADRIGAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA LIMPIEZA DDEL CASINO EL DORADO DE ESTA CIUDA			
0001	18341	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	MATEO MORENO MADRIGAL	500.00	0.00
0002	18341	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MATEO MORENO MADRIGAL	0.00	500.00
0003	18341	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	500.00	0.00
0004	18341	2112-1-MOMM690921000 / MATEO MORENO MADRIGAL	Gasto Directo	500.00	0.00
0005	18341	2112-1-MOMM690921000 / MATEO MORENO MADRIGAL	Gasto Directo	0.00	500.00
0006	18341	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	500.00	0.00
0007	18341	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
0008	18341	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	500.00	0.00
0009	18341	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
0010	18341	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	500.00	0.00
0011	18341	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
0012	18341	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	500.00
09/05/2018	E01460	CANCELADO			
0001	18342	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES SEMANA DEL 03 AL 09 MAYO 2018			
0001	18343	8270-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,314.89	0.00
0002	18343	8270-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,606.23	0.00
0003	18343	8270-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	999.88	0.00
0004	18343	8270-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	999.88	0.00
0005	18343	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	66,530.20	0.00
0006	18343	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	14,579.39	0.00
0007	18343	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,076.46	0.00
0008	18343	8270-0300-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,150.29	0.00
0009	18343	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	88,081.61
0010	18343	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	5,175.61
0011	18343	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	5,314.89	0.00

0058	18343	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	66,530.20	0.00
0059	18343	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	66,530.20
0060	18343	8220-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	66,530.20
0061	18343	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agr	Gasto Directo	14,579.39	0.00
0062	18343	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	14,579.39	0.00
0063	18343	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	14,579.39
0064	18343	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	14,579.39	0.00
0065	18343	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	14,579.39
0066	18343	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	14,579.39	0.00
0067	18343	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	14,579.39
0068	18343	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	14,579.39	0.00
0069	18343	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	14,579.39
0070	18343	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	14,579.39
0071	18343	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	2,076.46	0.00
0072	18343	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,076.46	0.00
0073	18343	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,076.46
0074	18343	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,076.46	0.00
0075	18343	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,076.46
0076	18343	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,076.46	0.00
0077	18343	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,076.46
0078	18343	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,076.46	0.00
0079	18343	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,076.46
0080	18343	8220-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,076.46
0081	18343	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0082	18343	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0083	18343	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0084	18343	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0085	18343	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0086	18343	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0087	18343	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0088	18343	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0089	18343	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0090	18343	8220-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29

09/05/2018 I00137 INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48727-48801 FPG S	50,084.48	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48727-48801 FPG S	5,800.00	0.00
0003	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 47838-47844 FPG SA	1,088.97	0.00
0004	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	485.98	0.00
0005	S/N	4111-01-5 / Espectáculos culturales	RBO TESORERIA SAY 48727-48801 FPG S	0.00	43,578.88
0006	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY 48727-48801 FPG S	0.00	301.23
0007	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 48727-48801 FPG S	0.00	1,378.00
0008	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 48727-48801 FPG S	0.00	3,533.00
0009	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 48727-48801 FPG S	0.00	75.15
0010	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 48727-48801 FPG S	0.00	167.74
0011	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY 48727-48801 FPG S	0.00	386.91

0012	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TESORERIA SAY 48727-48801 FPG S,	0.00	5,865.94
0013	S/N	4151-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	RBO TESORERIA SAY 48727-48801 FPG S,	0.00	389.50
0014	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 48727-48801 FPG S,	0.00	1,215.00
0015	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 48727-48801 FPG S,	0.00	82.10
0016	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 48727-48801 FPG S,	0.00	485.98
0017	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 28032-28062 FI	13,258.22	0.00
0018	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	2,245.78	0.00
0019	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	0.00	2,245.78
0020	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	336.87	0.00
0021	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	0.00	336.87
0022	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 28032-28062 FI	0.00	2,058.19
0023	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28032-28062 FI	0.00	1,218.20
0024	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28032-28062 FI	0.00	4,772.15
0025	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28032-28062 FI	0.00	2,610.04
0026	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28032-28062 FI	0.00	2,184.64
0027	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO AGUA POTABLE SAY 28032-28062 FI	0.00	415.00
0028	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV CATASTRAL SAY 3688-3690 FI	2,370.00	0.00
0029	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	RBO SERV CATASTRAL SAY 3688-3690 FI	0.00	1,675.00
0030	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO SERV CATASTRAL SAY 3688-3690 FI	0.00	197.00
0031	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO SERV CATASTRAL SAY 3688-3690 FI	0.00	170.00
0032	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO SERV CATASTRAL SAY 3688-3690 FI	0.00	60.00
0033	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO SERV CATASTRAL SAY 3688-3690 FI	0.00	16.75
0034	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO SERV CATASTRAL SAY 3688-3690 FI	0.00	251.25
0035	S/N	1124-11 / Impuestos sobre los ingresos	Ingreso Directo	0.00	43,578.88
0036	S/N	1124-11 / Impuestos sobre los ingresos	Ingreso Directo	43,578.88	0.00
0037	S/N	8140-11-01-5 / Espectáculos culturales	Ingreso Directo	0.00	43,578.88
0038	S/N	8140-11-01-5 / Espectáculos culturales	Ingreso Directo	43,578.88	0.00
0039	S/N	8150-11-01-5 / Espectáculos culturales	Ingreso Directo	0.00	43,578.88
0040	S/N	8120-11-01-5 / Espectáculos culturales	Ingreso Directo	43,578.88	0.00
0041	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	301.23
0042	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	301.23	0.00
0043	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	301.23
0044	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	301.23	0.00
0045	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	301.23
0046	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	301.23	0.00
0047	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	1,378.00
0048	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	1,378.00	0.00
0049	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	1,378.00
0050	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	1,378.00	0.00
0051	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	1,378.00
0052	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	1,378.00	0.00
0053	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	3,533.00
0054	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	3,533.00	0.00
0055	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	3,533.00
0056	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	3,533.00	0.00
0057	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	3,533.00

0058	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	3,533.00	0.00
0059	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	75.15
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	75.15	0.00
0061	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	75.15
0062	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	75.15	0.00
0063	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	75.15
0064	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	75.15	0.00
0065	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	167.74
0066	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	167.74	0.00
0067	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	167.74
0068	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	167.74	0.00
0069	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	167.74
0070	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	167.74	0.00
0071	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	386.91
0072	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	386.91	0.00
0073	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	386.91
0074	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	386.91	0.00
0075	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	386.91
0076	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	386.91	0.00
0077	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,865.94
0078	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,865.94	0.00
0079	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,865.94
0080	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,865.94	0.00
0081	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,865.94
0082	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,865.94	0.00
0083	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	389.50
0084	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	389.50	0.00
0085	S/N	8140-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	0.00	389.50
0086	S/N	8140-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	389.50	0.00
0087	S/N	8150-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	0.00	389.50
0088	S/N	8120-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	389.50	0.00
0089	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,215.00
0090	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,215.00	0.00
0091	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,215.00
0092	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,215.00	0.00
0093	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,215.00
0094	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,215.00	0.00
0095	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	82.10
0096	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	82.10	0.00
0097	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	82.10
0098	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	82.10	0.00
0099	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	82.10
0100	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	82.10	0.00
0101	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	485.98
0102	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	485.98	0.00
0103	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	485.98

0104	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	485.98	0.00
0105	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	485.98
0106	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	485.98	0.00
0107	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,245.78
0108	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,245.78	0.00
0109	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,245.78
0110	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,245.78	0.00
0111	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,245.78
0112	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,245.78	0.00
0113	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	336.87
0114	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	336.87	0.00
0115	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	336.87
0116	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	336.87	0.00
0117	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	336.87
0118	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	336.87	0.00
0119	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,058.19
0120	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,058.19	0.00
0121	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,058.19
0122	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,058.19	0.00
0123	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,058.19
0124	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,058.19	0.00
0125	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,218.20
0126	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,218.20	0.00
0127	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,218.20
0128	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,218.20	0.00
0129	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,218.20
0130	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,218.20	0.00
0131	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	4,772.15
0132	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	4,772.15	0.00
0133	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	4,772.15
0134	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	4,772.15	0.00
0135	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	4,772.15
0136	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	4,772.15	0.00
0137	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,610.04
0138	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,610.04	0.00
0139	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,610.04
0140	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,610.04	0.00
0141	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,610.04
0142	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,610.04	0.00
0143	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0144	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0145	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0146	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0147	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0148	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0149	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	415.00

0150	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	415.00	0.00
0151	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	415.00
0152	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	415.00	0.00
0153	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	415.00
0154	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	415.00	0.00
0155	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	1,675.00
0156	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	1,675.00	0.00
0157	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	1,675.00
0158	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	1,675.00	0.00
0159	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	1,675.00
0160	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	1,675.00	0.00
0161	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	197.00
0162	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	197.00	0.00
0163	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	197.00
0164	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	197.00	0.00
0165	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	197.00
0166	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	197.00	0.00
0167	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	170.00
0168	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	170.00	0.00
0169	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	170.00
0170	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	170.00	0.00
0171	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	170.00
0172	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	170.00	0.00
0173	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	60.00
0174	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	60.00	0.00
0175	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	60.00
0176	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	60.00	0.00
0177	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	60.00
0178	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	60.00	0.00
0179	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	16.75
0180	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	16.75	0.00
0181	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	16.75
0182	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	16.75	0.00
0183	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	16.75
0184	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	16.75	0.00
0185	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	251.25
0186	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	251.25	0.00
0187	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	251.25
0188	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	251.25	0.00
0189	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	251.25
0190	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	251.25	0.00

09/05/2018 P00622 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 19 DEL 03 AL 09 DE MAYO 2018

0001	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	37,658.99	0.00
0002	S/N	8240-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	37,658.99
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	37,658.99	0.00

0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	37,658.99
09/05/2018	P00623	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 19 DEL 03 AL 09 DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	37,658.99	0.00
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	37,658.99
10/05/2018	E01382	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO I			
0001	8	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	15,640.75	0.00
0002	8	1112-01-87 / FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	14,651.02
0003	8	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	989.73
0004	8	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	15,640.75	0.00
0005	8	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	15,640.75	0.00
0006	8	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	15,640.75
0007	8	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	15,640.75	0.00
0008	8	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	15,640.75
0009	8	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	15,640.75	0.00
0010	8	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	15,640.75
0011	8	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	15,640.75	0.00
0012	8	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	15,640.75
0013	8	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	15,640.75
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48802-48843 FPG S	4,538.90	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 47845-47847 FPG SAY	288.00	0.00
0003	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	927.78	0.00
0004	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY 48802-48843 FPG S	0.00	524.32
0005	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 48802-48843 FPG S	0.00	546.00
0006	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 48802-48843 FPG S	0.00	49.77
0007	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 48802-48843 FPG S	0.00	111.09
0008	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias	RBO TESORERIA SAY 48802-48843 FPG S	0.00	2,643.02
0009	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 48802-48843 FPG S	0.00	509.00
0010	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 48802-48843 FPG S	0.00	93.70
0011	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 48802-48843 FPG S	0.00	1,277.78
0012	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV CATASTRAL SAY 3691-3698 FI	1,850.00	0.00
0013	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV CATASTRAL SAY 3691-3698 FI	33,284.87	0.00
0014	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY33394 FPG SAY	186.00	0.00
0015	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY33394 FPG SAY	0.00	186.00
0016	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitar	RBO IMPTO PREDIAL SAY33394 FPG SAY	0.00	33,284.87
0017	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY33394 FPG SAY	0.00	985.00
0018	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY33394 FPG SAY	0.00	425.00
0019	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO IMPTO PREDIAL SAY33394 FPG SAY	0.00	440.00
0020	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes inmuebles	Ingreso Directo	0.00	524.32
0021	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes inmuebles	Ingreso Directo	524.32	0.00
0022	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	524.32
0023	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	524.32	0.00
0024	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	524.32

0025	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	524.32	0.00
0026	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	546.00
0027	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	546.00	0.00
0028	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	546.00
0029	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	546.00	0.00
0030	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	546.00
0031	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	546.00	0.00
0032	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	49.77
0033	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	49.77	0.00
0034	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	49.77
0035	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	49.77	0.00
0036	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	49.77
0037	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	49.77	0.00
0038	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	111.09
0039	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	111.09	0.00
0040	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	111.09
0041	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	111.09	0.00
0042	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	111.09
0043	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	111.09	0.00
0044	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,643.02
0045	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,643.02	0.00
0046	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	2,643.02
0047	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	2,643.02	0.00
0048	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	2,643.02
0049	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	2,643.02	0.00
0050	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	509.00
0051	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	509.00	0.00
0052	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	509.00
0053	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	509.00	0.00
0054	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	509.00
0055	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	509.00	0.00
0056	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	93.70
0057	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	93.70	0.00
0058	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	93.70
0059	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	93.70	0.00
0060	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	93.70
0061	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	93.70	0.00
0062	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,277.78
0063	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	1,277.78	0.00
0064	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	1,277.78
0065	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	1,277.78	0.00
0066	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	1,277.78
0067	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	1,277.78	0.00
0068	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	186.00
0069	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	186.00	0.00
0070	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	186.00

0071	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	186.00	0.00
0072	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	186.00
0073	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	186.00	0.00
0074	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	33,284.87
0075	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	33,284.87	0.00
0076	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	33,284.87
0077	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	33,284.87	0.00
0078	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	33,284.87
0079	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	33,284.87	0.00
0080	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	985.00
0081	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	985.00	0.00
0082	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	985.00
0083	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	985.00	0.00
0084	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	985.00
0085	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	985.00	0.00
0086	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	425.00
0087	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	425.00	0.00
0088	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	425.00
0089	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	425.00	0.00
0090	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	425.00
0091	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	425.00	0.00
0092	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	440.00
0093	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	440.00	0.00
0094	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	440.00
0095	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	440.00	0.00
0096	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	440.00
0097	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	440.00	0.00

11/05/2018 D00076 JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO FACTURA E0ADE6 EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO

0001	S/N	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO	10,000.00	0.00
0002	S/N	1131-01-252 / JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO	0.00	10,000.00
0003	S/N	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	10,000.00	0.00
0004	S/N	2112-1-GOTG610227DL8 / JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO	Gasto Directo	10,000.00	0.00
0005	S/N	2112-1-GOTG610227DL8 / JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO	Gasto Directo	0.00	10,000.00
0006	S/N	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	10,000.00	0.00
0007	S/N	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,000.00
0008	S/N	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	10,000.00	0.00
0009	S/N	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,000.00
0010	S/N	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	10,000.00	0.00
0011	S/N	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,000.00
0012	S/N	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,000.00

11/05/2018 E01371 FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C21275 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA EN LA CALLE

0001	19	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	288.00	0.00
0002	19	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	0.00	288.00
0003	19	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	288.00	0.00

0004	19	2113-CARF781216B12 / FERNANDO CABRERA RAMIREZ	Gasto Directo	288.00	0.00
0005	19	2113-CARF781216B12 / FERNANDO CABRERA RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	288.00
0006	19	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	288.00	0.00
0007	19	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	288.00
0008	19	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	288.00	0.00
0009	19	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	288.00
0010	19	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	288.00	0.00
0011	19	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	288.00
0012	19	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	288.00

11/05/2018 E01372 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 54 RENTA DE MAQUINARIA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CA

0001	20	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	2,842.00	0.00
0002	20	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	0.00	2,842.00
0003	20	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	2,842.00	0.00
0004	20	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	2,842.00	0.00
0005	20	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	2,842.00
0006	20	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,842.00	0.00
0007	20	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,842.00
0008	20	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,842.00	0.00
0009	20	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,842.00
0010	20	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,842.00	0.00
0011	20	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,842.00
0012	20	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,842.00

11/05/2018 E01373 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A59 RENTA DE MAQUINARIA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA EN LA CALLE HIDA

0001	21	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	3,248.00	0.00
0002	21	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	0.00	3,248.00
0003	21	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	3,248.00	0.00
0004	21	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	3,248.00	0.00
0005	21	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	3,248.00
0006	21	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	3,248.00	0.00
0007	21	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	3,248.00
0008	21	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	3,248.00	0.00
0009	21	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	3,248.00
0010	21	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	3,248.00	0.00
0011	21	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	3,248.00
0012	21	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	3,248.00

11/05/2018 E01374 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURAS 219 210 212 RENTA DE MAQUINARIA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA

0001	22	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	29,232.00	0.00
0002	22	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	0.00	29,232.00
0003	22	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	29,232.00	0.00
0004	22	2113-VAI160805B74 / VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	Gasto Directo	29,232.00	0.00
0005	22	2113-VAI160805B74 / VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	29,232.00
0006	22	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	29,232.00	0.00
0007	22	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	29,232.00

0008	22	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	29,232.00	0.00
0009	22	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	29,232.00
0010	22	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	29,232.00	0.00
0011	22	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	29,232.00
0012	22	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	29,232.00
11/05/2018	E01377	CANCELADO			
0001	1	1112-01-86 / FONDEREG 2018 111694499	CANCELADO	0.00	0.00
11/05/2018	E01378	GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE CV FACTURA 3 ANTICIPO OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE H			
0001	2	8270-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE	1,264,367.82	0.00
0002	2	1112-01-86 / FONDEREG 2018 111694499	GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE	0.00	1,264,367.82
0003	2	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	1,264,367.82	0.00
0004	2	2113-GCR1712231T0 / GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE C	Gasto Directo	1,264,367.82	0.00
0005	2	2113-GCR1712231T0 / GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE C	Gasto Directo	0.00	1,264,367.82
0006	2	8260-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	1,264,367.82	0.00
0007	2	8260-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	1,264,367.82
0008	2	8250-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	1,264,367.82	0.00
0009	2	8250-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	1,264,367.82
0010	2	8240-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	1,264,367.82	0.00
0011	2	8240-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	1,264,367.82
0012	2	8220-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	1,264,367.82
11/05/2018	E01383	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE49947 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL OBRA PAVIMENTO Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO			
0001	9	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	RAMIRO OCHOA CUADRA	46,273.96	0.00
0002	9	1112-01-87 / FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	RAMIRO OCHOA CUADRA	0.00	46,273.96
0003	9	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	46,273.96	0.00
0004	9	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	46,273.96	0.00
0005	9	2113-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	0.00	46,273.96
0006	9	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	46,273.96	0.00
0007	9	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	46,273.96
0008	9	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	46,273.96	0.00
0009	9	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	46,273.96
0010	9	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	46,273.96	0.00
0011	9	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	46,273.96
0012	9	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	46,273.96
11/05/2018	E01384	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A61 A60 RENTA DE MAQUINARIA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN LA CALLE F			
0001	10	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	8,526.00	0.00
0002	10	1112-01-87 / FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	0.00	8,526.00
0003	10	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	8,526.00	0.00
0004	10	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	8,526.00	0.00
0005	10	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	8,526.00
0006	10	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	8,526.00	0.00
0007	10	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	8,526.00
0008	10	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	8,526.00	0.00

0009	10	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	8,526.00
0010	10	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	8,526.00	0.00
0011	10	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	8,526.00
0012	10	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	8,526.00
11/05/2018	E01462	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACTURA 585 COMPRA DE 31 PLACAS GRABADAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS EN LA CE			
0001	18344	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	12,550.04	0.00
0002	18344	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	0.00	12,550.04
0003	18344	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	12,550.04	0.00
0004	18344	2112-1-RORP600730BP2 / JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	Gasto Directo	12,550.04	0.00
0005	18344	2112-1-RORP600730BP2 / JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	Gasto Directo	0.00	12,550.04
0006	18344	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	12,550.04	0.00
0007	18344	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,550.04
0008	18344	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	12,550.04	0.00
0009	18344	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,550.04
0010	18344	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	12,550.04	0.00
0011	18344	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,550.04
0012	18344	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,550.04
11/05/2018	E01463	GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL FACTURA 01 ANTICIPO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL FESTIVAL RULFIANO			
0001	18345	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL	14,300.00	0.00
0002	18345	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL	0.00	14,300.00
0003	18345	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	14,300.00	0.00
0004	18345	2112-1-EICG6204256X2 / GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL	Gasto Directo	14,300.00	0.00
0005	18345	2112-1-EICG6204256X2 / GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL	Gasto Directo	0.00	14,300.00
0006	18345	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	14,300.00	0.00
0007	18345	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,300.00
0008	18345	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	14,300.00	0.00
0009	18345	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,300.00
0010	18345	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	14,300.00	0.00
0011	18345	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,300.00
0012	18345	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,300.00
11/05/2018	E01464	GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL FACTURA 2 FINIQUITO POR LA PRESENTACION ARTISTICA EN EL FESTIVAL RULFIANO			
0001	18346	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL	14,300.00	0.00
0002	18346	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL	0.00	14,300.00
0003	18346	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	14,300.00	0.00
0004	18346	2112-1-EICG6204256X2 / GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL	Gasto Directo	14,300.00	0.00
0005	18346	2112-1-EICG6204256X2 / GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL	Gasto Directo	0.00	14,300.00
0006	18346	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	14,300.00	0.00
0007	18346	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,300.00
0008	18346	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	14,300.00	0.00
0009	18346	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,300.00
0010	18346	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	14,300.00	0.00
0011	18346	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,300.00
0012	18346	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,300.00

11/05/2018	E01465	ALFONSO RUBIO ALZAGA FACTURA 98 FINIQUITO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA ACTIVIDAD TOUR DE CINE FESTIVAL RUI			
0001	18347	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	ALFONSO RUBIO ALZAGA	20,300.00	0.00
0002	18347	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ALFONSO RUBIO ALZAGA	0.00	20,300.00
0003	18347	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	20,300.00	0.00
0004	18347	2112-1-RUAA830712AQ7 / ALFONSO RUBIO ALZAGA	Gasto Directo	20,300.00	0.00
0005	18347	2112-1-RUAA830712AQ7 / ALFONSO RUBIO ALZAGA	Gasto Directo	0.00	20,300.00
0006	18347	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	20,300.00	0.00
0007	18347	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	20,300.00
0008	18347	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	20,300.00	0.00
0009	18347	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	20,300.00
0010	18347	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	20,300.00	0.00
0011	18347	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	20,300.00
0012	18347	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	20,300.00
11/05/2018	E01466	ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA DE CV FACTURA 9 ANTICIPO DEL 50 PORCIENTO POR LA PRESENTACION DE FERNANDO DELGA			
0001	18348	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA I	130,500.00	0.00
0002	18348	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA I	0.00	130,500.00
0003	18348	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	130,500.00	0.00
0004	18348	2112-1-EES1204048A8 / ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA	Gasto Directo	130,500.00	0.00
0005	18348	2112-1-EES1204048A8 / ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA	Gasto Directo	0.00	130,500.00
0006	18348	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	130,500.00	0.00
0007	18348	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	130,500.00
0008	18348	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	130,500.00	0.00
0009	18348	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	130,500.00
0010	18348	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	130,500.00	0.00
0011	18348	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	130,500.00
0012	18348	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	130,500.00
11/05/2018	E01467	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIACION PARA EL CONCURSO DE FOTOGRAFIA VI FESTIVAL RULFIANO SAYULA 2018			
0001	18349	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	21,000.00	0.00
0002	18349	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	21,000.00
0003	18349	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	21,000.00	0.00
0004	18349	2112-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	21,000.00	0.00
0005	18349	2112-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	21,000.00
0006	18349	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	21,000.00	0.00
0007	18349	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	21,000.00
0008	18349	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	21,000.00	0.00
0009	18349	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	21,000.00
0010	18349	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	21,000.00	0.00
0011	18349	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	21,000.00
0012	18349	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	21,000.00
11/05/2018	E01468	JUAN GERARDO MARTINEZ GARCIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONCIERTO MAGISTRALA DE PIANO FESTIVAL RULFIA			
0001	18350	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	JUAN GERARDO MARTINEZ GARCIA	5,000.00	0.00
0002	18350	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JUAN GERARDO MARTINEZ GARCIA	0.00	5,000.00

0003	18350	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0004	18350	2112-1-MAGJ421003000 / JUAN GERARDO MARTINEZ GARCIA	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0005	18350	2112-1-MAGJ421003000 / JUAN GERARDO MARTINEZ GARCIA	Gasto Directo	0.00	5,000.00
0006	18350	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0007	18350	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,000.00
0008	18350	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0009	18350	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,000.00
0010	18350	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0011	18350	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,000.00
0012	18350	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,000.00

11/05/2018 E01469 RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE50019 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MAT CALLE CUAHUTEMOC DE ESTE MUNICIPIO

0001	18351	8270-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	RAMIRO OCHOA CUADRA	909.27	0.00
0002	18351	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RAMIRO OCHOA CUADRA	0.00	909.27
0003	18351	5124-2421 / Cemento y productos de concreto	Gasto Directo	909.27	0.00
0004	18351	2112-1-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	909.27	0.00
0005	18351	2112-1-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	0.00	909.27
0006	18351	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	909.27	0.00
0007	18351	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	909.27
0008	18351	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	909.27	0.00
0009	18351	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	909.27
0010	18351	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	909.27	0.00
0011	18351	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	909.27
0012	18351	8220-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	909.27

11/05/2018 E01470 JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO FACTURA ADE6 ACTUACION MUSICAL DEL GRUPO GALA INTERNACIONAL CELEBRACION DEL DI

0001	18109	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO	46,260.00	0.00
0002	18109	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO	0.00	46,260.00
0003	18109	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	46,260.00	0.00
0004	18109	2112-1-GOTG610227DL8 / JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO	Gasto Directo	46,260.00	0.00
0005	18109	2112-1-GOTG610227DL8 / JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO	Gasto Directo	0.00	46,260.00
0006	18109	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	46,260.00	0.00
0007	18109	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	46,260.00
0008	18109	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	46,260.00	0.00
0009	18109	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	46,260.00
0010	18109	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	46,260.00	0.00
0011	18109	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	46,260.00
0012	18109	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	46,260.00

11/05/2018 E01471 JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ. GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL CURSO DE EDUCACION FISICA Y DEPORTE

0001	18353	1122-01-37 / CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ.	15,000.00	0.00
0002	18353	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ.	0.00	15,000.00

11/05/2018 E01472 MARIA CELIA MEDINA TORRES FACTURA 083 PRESENTACION DE LA LECTURA DRAMATIZADA DE ANCLETO MORONES INTERPRETADO

0001	18354	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	MARIA CELIA MEDINA TORRES	29,000.00	0.00
0002	18354	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARIA CELIA MEDINA TORRES	0.00	29,000.00

0003	18354	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	29,000.00	0.00
0004	18354	2112-1-METO5003046F5 / MARIA CELIA MEDINA TORRES	Gasto Directo	29,000.00	0.00
0005	18354	2112-1-METO5003046F5 / MARIA CELIA MEDINA TORRES	Gasto Directo	0.00	29,000.00
0006	18354	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	29,000.00	0.00
0007	18354	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	29,000.00
0008	18354	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	29,000.00	0.00
0009	18354	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	29,000.00
0010	18354	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	29,000.00	0.00
0011	18354	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	29,000.00
0012	18354	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	29,000.00

11/05/2018 E01473 CANCELADO

0001	18355	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
------	-------	------------------------------------	-----------	------	------

11/05/2018 E01474 SAMUEL FLORES JAUREGUI FACTURA FA7EB PRESENTACION ARTISITCA Y MUSICAL GRUPO CHILAKI BRASS EN EL FESTIVAL RULFIAI

0001	18356	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	SAMUEL FLORES JAUREGUI	20,880.00	0.00
0002	18356	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SAMUEL FLORES JAUREGUI	0.00	20,880.00
0003	18356	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	20,880.00	0.00
0004	18356	2112-1-FOJS850302GP0 / SAMUEL FLORES JAUREGUI	Gasto Directo	20,880.00	0.00
0005	18356	2112-1-FOJS850302GP0 / SAMUEL FLORES JAUREGUI	Gasto Directo	0.00	20,880.00
0006	18356	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	20,880.00	0.00
0007	18356	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	20,880.00
0008	18356	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	20,880.00	0.00
0009	18356	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	20,880.00
0010	18356	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	20,880.00	0.00
0011	18356	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	20,880.00
0012	18356	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	20,880.00

11/05/2018 E01475 CANCELADO

0001	18357	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
------	-------	------------------------------------	-----------	------	------

11/05/2018 E01476 CANCELADO

0001	18358	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
------	-------	------------------------------------	-----------	------	------

11/05/2018 E01477 ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA DE CV FACTURA 10 FINIQUITO POR LA PRESENTACION DE FERNANDO DELGADILLO EL DIA 16 D

0001	18359	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA I	130,500.00	0.00
0002	18359	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA I	0.00	130,500.00
0003	18359	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	130,500.00	0.00
0004	18359	2112-1-EES1204048A8 / ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA	Gasto Directo	130,500.00	0.00
0005	18359	2112-1-EES1204048A8 / ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA	Gasto Directo	0.00	130,500.00
0006	18359	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	130,500.00	0.00
0007	18359	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	130,500.00
0008	18359	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	130,500.00	0.00
0009	18359	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	130,500.00
0010	18359	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	130,500.00	0.00
0011	18359	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	130,500.00

0012	18359	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	130,500.00	
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA				
0001	18360	8270-0240-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	346.98	0.00	
0002	18360	8270-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	2,600.00	0.00	
0003	18360	8270-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	800.00	0.00	
0004	18360	8270-0060-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	382.99	0.00	
0005	18360	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	430.00	0.00	
0006	18360	8270-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	38.00	0.00	
0007	18360	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	236.64	0.00	
0008	18360	8270-0300-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	272.00	0.00	
0009	18360	8270-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	330.00	0.00	
0010	18360	8270-0010-3151-1 / Servicio de telefonía celular(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	50.00	0.00	
0011	18360	8270-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	150.00	0.00	
0012	18360	8270-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	200.01	0.00	
0013	18360	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	640.00	0.00	
0014	18360	8270-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	800.00	0.00	
0015	18360	8270-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	60.00	0.00	
0016	18360	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	0.00	7,336.62	
0017	18360	5127-2721 / Prendas de seguridad y protección personal	Gasto Directo	346.98	0.00	
0018	18360	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	346.98	0.00	
0019	18360	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	346.98	
0020	18360	8260-0240-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	346.98	0.00	
0021	18360	8260-0240-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	0.00	346.98	
0022	18360	8250-0240-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	346.98	0.00	
0023	18360	8250-0240-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	0.00	346.98	
0024	18360	8240-0240-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	346.98	0.00	
0025	18360	8240-0240-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	0.00	346.98	
0026	18360	8220-0240-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	0.00	346.98	
0027	18360	5241-4412 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas	Gasto Directo	2,600.00	0.00	
0028	18360	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	2,600.00	0.00	
0029	18360	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	0.00	2,600.00	
0030	18360	8260-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	2,600.00	0.00	
0031	18360	8260-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	2,600.00	
0032	18360	8250-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	2,600.00	0.00	
0033	18360	8250-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	2,600.00	
0034	18360	8240-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	2,600.00	0.00	
0035	18360	8240-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	2,600.00	
0036	18360	8220-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	2,600.00	
0037	18360	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	800.00	0.00	
0038	18360	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	800.00	0.00	
0039	18360	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	800.00	
0040	18360	8260-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	800.00	0.00	
0041	18360	8260-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	800.00	
0042	18360	8250-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	800.00	0.00	
0043	18360	8250-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	800.00	

0044	18360	8240-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	800.00	0.00
0045	18360	8240-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	800.00
0046	18360	8220-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	800.00
0047	18360	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	382.99	0.00
0048	18360	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	382.99	0.00
0049	18360	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	382.99
0050	18360	8260-0060-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	382.99	0.00
0051	18360	8260-0060-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	382.99
0052	18360	8250-0060-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	382.99	0.00
0053	18360	8250-0060-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	382.99
0054	18360	8240-0060-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	382.99	0.00
0055	18360	8240-0060-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	382.99
0056	18360	8220-0060-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	382.99
0057	18360	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	430.00	0.00
0058	18360	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	430.00	0.00
0059	18360	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	430.00
0060	18360	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	430.00	0.00
0061	18360	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	430.00
0062	18360	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	430.00	0.00
0063	18360	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	430.00
0064	18360	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	430.00	0.00
0065	18360	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	430.00
0066	18360	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	430.00
0067	18360	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	38.00	0.00
0068	18360	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	38.00	0.00
0069	18360	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	38.00
0070	18360	8260-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	38.00	0.00
0071	18360	8260-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	38.00
0072	18360	8250-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	38.00	0.00
0073	18360	8250-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	38.00
0074	18360	8240-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	38.00	0.00
0075	18360	8240-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	38.00
0076	18360	8220-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	38.00
0077	18360	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	236.64	0.00
0078	18360	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	236.64	0.00
0079	18360	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	236.64
0080	18360	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	236.64	0.00
0081	18360	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	236.64
0082	18360	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	236.64	0.00
0083	18360	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	236.64
0084	18360	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	236.64	0.00
0085	18360	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	236.64
0086	18360	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	236.64
0087	18360	5131-3181 / Servicio postal	Gasto Directo	272.00	0.00
0088	18360	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	272.00	0.00
0089	18360	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	272.00

0090	18360	8260-0300-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	272.00	0.00
0091	18360	8260-0300-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	272.00
0092	18360	8250-0300-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	272.00	0.00
0093	18360	8250-0300-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	272.00
0094	18360	8240-0300-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	272.00	0.00
0095	18360	8240-0300-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	272.00
0096	18360	8220-0300-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	272.00
0097	18360	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	330.00	0.00
0098	18360	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	330.00	0.00
0099	18360	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	330.00
0100	18360	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	330.00	0.00
0101	18360	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	330.00
0102	18360	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	330.00	0.00
0103	18360	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	330.00
0104	18360	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	330.00	0.00
0105	18360	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	330.00
0106	18360	8220-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar	Gasto Directo	0.00	330.00
0107	18360	5131-3151 / Servicio de telefonía celular	Gasto Directo	50.00	0.00
0108	18360	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	50.00	0.00
0109	18360	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	50.00
0110	18360	8260-0010-3151-1 / Servicio de telefonía celular(G.Corriente)	Gasto Directo	50.00	0.00
0111	18360	8260-0010-3151-1 / Servicio de telefonía celular(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	50.00
0112	18360	8250-0010-3151-1 / Servicio de telefonía celular(G.Corriente)	Gasto Directo	50.00	0.00
0113	18360	8250-0010-3151-1 / Servicio de telefonía celular(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	50.00
0114	18360	8240-0010-3151-1 / Servicio de telefonía celular(G.Corriente)	Gasto Directo	50.00	0.00
0115	18360	8240-0010-3151-1 / Servicio de telefonía celular(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	50.00
0116	18360	8220-0010-3151-1 / Servicio de telefonía celular(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	50.00
0117	18360	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	150.00	0.00
0118	18360	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	150.00	0.00
0119	18360	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	150.00
0120	18360	8260-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	150.00	0.00
0121	18360	8260-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	150.00
0122	18360	8250-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	150.00	0.00
0123	18360	8250-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	150.00
0124	18360	8240-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	150.00	0.00
0125	18360	8240-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	150.00
0126	18360	8220-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	150.00
0127	18360	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	200.01	0.00
0128	18360	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	200.01	0.00
0129	18360	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	200.01
0130	18360	8260-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	200.01	0.00
0131	18360	8260-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.01
0132	18360	8250-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	200.01	0.00
0133	18360	8250-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.01
0134	18360	8240-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	200.01	0.00
0135	18360	8240-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.01

0136	18360	8220-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.01
0137	18360	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	640.00	0.00
0138	18360	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	640.00	0.00
0139	18360	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	640.00
0140	18360	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	640.00	0.00
0141	18360	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	640.00
0142	18360	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	640.00	0.00
0143	18360	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	640.00
0144	18360	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	640.00	0.00
0145	18360	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	640.00
0146	18360	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	640.00
0147	18360	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	800.00	0.00
0148	18360	2111-3-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	800.00	0.00
0149	18360	2111-3-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	800.00
0150	18360	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	800.00	0.00
0151	18360	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0152	18360	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	800.00	0.00
0153	18360	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0154	18360	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	800.00	0.00
0155	18360	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0156	18360	8220-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0157	18360	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	60.00	0.00
0158	18360	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	60.00	0.00
0159	18360	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	60.00
0160	18360	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0161	18360	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0162	18360	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0163	18360	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0164	18360	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0165	18360	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0166	18360	8220-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00

11/05/2018 I00140 INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL, E IMPTO PREDIAL

0031	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA'	55.49	0.00
0031	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA'	0.00	55.49
0031	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	0.00	9.94
0031	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	9.94	0.00
0031	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 28063-28067 FI	0.00	160.04
0031	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28063-28067 FI	0.00	171.38
0031	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO TESORERIA SAY 48844-48893 FPG S¿	0.00	5,072.02
0031	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 48844-48893 FPG S¿	0.00	878.00
0031	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO AGUA POTABLE SAY 28063-28067 FI	0.00	83.00
0031	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 48844-48893 FPG S¿	0.00	2,292.86
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 47848-47853 FPG SA\	1,056.00	0.00
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48844-48893 FPG S¿	14,741.50	0.00
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48844-48893 FPG S¿	15,000.00	0.00

0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48844-48893 FPG S,	69,304.04	0.00
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48844-48893 FPG S,	70,000.00	0.00
0031	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28063-28067 FI	0.00	1,957.53
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33395-33401 FI	5,898.15	0.00
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 28063-28067 FI	4,556.59	0.00
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV CATASTRAL SAY 3699-3703 FI	874.00	0.00
0031	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28063-28067 FI	0.00	2,184.64
0031	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	RBO USMAJAC SAY 47848-47853 FPG SA\	1,192.86	0.00
0031	S/N	4111-01-5 / Espectáculos culturales	RBO TESORERIA SAY 48844-48893 FPG S,	0.00	22,500.00
0031	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 48844-48893 FPG S,	0.00	364.00
0031	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 48844-48893 FPG S,	0.00	558.00
0031	S/N	4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bet	RBO TESORERIA SAY 48844-48893 FPG S,	0.00	1,288.60
0031	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESORERIA SAY 48844-48893 FPG S,	0.00	71,322.40
0031	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 48844-48893 FPG S,	0.00	66.36
0031	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 48844-48893 FPG S,	0.00	148.12
0031	S/N	4143-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios n	RBO TESORERIA SAY 48844-48893 FPG S,	0.00	69,304.04
0031	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33395-33401 FI	0.00	4,382.67
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48844-48893 FPG S,	2,500.00	0.00
0032	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33395-33401 FI	0.00	1,127.40
0033	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33395-33401 FI	0.00	394.00
0034	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33395-33401 FI	0.00	440.00
0035	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33395-33401 FI	0.00	40.00
0036	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33395-33401 FI	0.00	388.08
0037	S/N	1124-11 / Impuestos sobre los ingresos	Ingreso Directo	0.00	22,500.00
0038	S/N	1124-11 / Impuestos sobre los ingresos	Ingreso Directo	22,500.00	0.00
0039	S/N	8140-11-01-5 / Espectáculos culturales	Ingreso Directo	0.00	22,500.00
0040	S/N	8140-11-01-5 / Espectáculos culturales	Ingreso Directo	22,500.00	0.00
0041	S/N	8150-11-01-5 / Espectáculos culturales	Ingreso Directo	0.00	22,500.00
0042	S/N	8120-11-01-5 / Espectáculos culturales	Ingreso Directo	22,500.00	0.00
0043	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	364.00
0044	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	364.00	0.00
0045	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	364.00
0046	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	364.00	0.00
0047	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	364.00
0048	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	364.00	0.00
0049	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	558.00
0050	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	558.00	0.00
0051	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	558.00
0052	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	558.00	0.00
0053	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	558.00
0054	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	558.00	0.00
0055	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,288.60
0056	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,288.60	0.00
0057	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	1,288.60
0058	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	1,288.60	0.00
0059	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	1,288.60

0060	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	1,288.60	0.00
0061	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	71,322.40
0062	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	71,322.40	0.00
0063	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	71,322.40
0064	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	71,322.40	0.00
0065	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	71,322.40
0066	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	71,322.40	0.00
0067	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	66.36
0068	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	66.36	0.00
0069	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	66.36
0070	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	66.36	0.00
0071	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	66.36
0072	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	66.36	0.00
0073	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	148.12
0074	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	148.12	0.00
0075	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	148.12
0076	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	148.12	0.00
0077	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	148.12
0078	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	148.12	0.00
0079	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	69,304.04
0080	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	69,304.04	0.00
0081	S/N	8140-43-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicio	Ingreso Directo	0.00	69,304.04
0082	S/N	8140-43-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicio	Ingreso Directo	69,304.04	0.00
0083	S/N	8150-43-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicio	Ingreso Directo	0.00	69,304.04
0084	S/N	8120-43-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicio	Ingreso Directo	69,304.04	0.00
0085	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,072.02
0086	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,072.02	0.00
0087	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,072.02
0088	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,072.02	0.00
0089	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,072.02
0090	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,072.02	0.00
0091	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	878.00
0092	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	878.00	0.00
0093	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	878.00
0094	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	878.00	0.00
0095	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	878.00
0096	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	878.00	0.00
0097	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,292.86
0098	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	2,292.86	0.00
0099	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	2,292.86
0100	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	2,292.86	0.00
0101	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	2,292.86
0102	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	2,292.86	0.00
0103	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	55.49
0104	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	55.49	0.00
0105	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	55.49

0106	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	55.49	0.00
0107	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	55.49
0108	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	55.49	0.00
0109	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	9.94
0110	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	9.94	0.00
0111	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	9.94
0112	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	9.94	0.00
0113	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	9.94
0114	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	9.94	0.00
0115	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	160.04
0116	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	160.04	0.00
0117	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	160.04
0118	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	160.04	0.00
0119	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	160.04
0120	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	160.04	0.00
0121	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	171.38
0122	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	171.38	0.00
0123	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	171.38
0124	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	171.38	0.00
0125	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	171.38
0126	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	171.38	0.00
0127	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,957.53
0128	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,957.53	0.00
0129	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,957.53
0130	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,957.53	0.00
0131	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,957.53
0132	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,957.53	0.00
0133	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0134	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0135	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0136	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0137	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0138	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0139	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	83.00
0140	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	83.00	0.00
0141	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0142	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0143	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0144	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0145	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	4,382.67
0146	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	4,382.67	0.00
0147	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	4,382.67
0148	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	4,382.67	0.00
0149	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	4,382.67
0150	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	4,382.67	0.00
0151	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	1,127.40

0152	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	1,127.40	0.00
0153	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	1,127.40
0154	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	1,127.40	0.00
0155	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	1,127.40
0156	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	1,127.40	0.00
0157	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	394.00
0158	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	394.00	0.00
0159	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	394.00
0160	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	394.00	0.00
0161	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	394.00
0162	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	394.00	0.00
0163	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	440.00
0164	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	440.00	0.00
0165	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	440.00
0166	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	440.00	0.00
0167	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	440.00
0168	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	440.00	0.00
0169	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	40.00
0170	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	40.00	0.00
0171	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	40.00
0172	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	40.00	0.00
0173	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	40.00
0174	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	40.00	0.00
0175	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	388.08
0176	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	388.08	0.00
0177	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	388.08
0178	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	388.08	0.00
0179	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	388.08
0180	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	388.08	0.00

14/05/2018 C00063 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2018

0000	6038NE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	30,515.55
0001	6038NE	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	313,098.25
0002	6038NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00603	72,055.44	0.00
0003	6038NE	8270-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00603	72,055.44	0.00
0004	6038NE	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00603	0.00	72,055.44
0005	6038NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00602	75,265.16	0.00
0006	6038NE	8270-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00602	75,265.16	0.00
0007	6038NE	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00602	0.00	75,265.16
0008	6038NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00601	190,053.58	0.00
0009	6038NE	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00601	190,053.58	0.00
0010	6038NE	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00601	0.00	190,053.58
0011	6038NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00600	6,239.62	0.00
0012	6038NE	8270-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00600	6,239.62	0.00
0013	6038NE	8260-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00600	0.00	6,239.62

14/05/2018 C00064		SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018 JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA			
0000	6039	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	0.00	392.09
0001	6039	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	0.00	3,874.36
0002	6039	2111-1-MOBC570530000 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	Pasivo Correspondiente P00605	4,266.45	0.00
0003	6039	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00605	4,266.45	0.00
0004	6039	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00605	0.00	4,266.45

14/05/2018 C00065		SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018			
0000	6040	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	VERONICA GARCIA ANGUIANO	0.00	483.74
0001	6040	1112-01-11 / FAFM (170508055)	VERONICA GARCIA ANGUIANO	0.00	3,938.26
0002	6040	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Pasivo Correspondiente P00607	4,422.00	0.00
0003	6040	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00607	4,422.00	0.00
0004	6040	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00607	0.00	4,422.00

14/05/2018 E01307		MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS NOMINA PRIMER QUINCENA MAYO 2018			
0001	6038	8270-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,636.24	0.00
0002	6038	8270-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,325.40	0.00
0003	6038	8270-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	883.60	0.00
0004	6038	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	5,845.24
0005	6038	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	3,636.24	0.00
0006	6038	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,636.24	0.00
0007	6038	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,636.24
0008	6038	8260-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,636.24	0.00
0009	6038	8260-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,636.24
0010	6038	8250-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,636.24	0.00
0011	6038	8250-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,636.24
0012	6038	8240-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,636.24	0.00
0013	6038	8240-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,636.24
0014	6038	8220-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,636.24
0015	6038	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	1,325.40	0.00
0016	6038	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,325.40	0.00
0017	6038	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,325.40
0018	6038	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,325.40	0.00
0019	6038	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,325.40
0020	6038	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,325.40	0.00
0021	6038	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,325.40
0022	6038	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,325.40	0.00
0023	6038	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,325.40
0024	6038	8220-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,325.40
0025	6038	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	883.60	0.00
0026	6038	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	883.60	0.00
0027	6038	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	883.60
0028	6038	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	883.60	0.00
0029	6038	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	883.60
0030	6038	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	883.60	0.00
0031	6038	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	883.60

0032	6038	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr Gasto Directo		883.60	0.00
0033	6038	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr Gasto Directo		0.00	883.60
0034	6038	8220-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr Gasto Directo		0.00	883.60
14/05/2018	E01479	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA AFFB COMPRA DE 84 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VERT			
0001	18361	8270-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS		11,692.80	0.00
0002	18361	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	0.00	11,692.80
0003	18361	5135-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Gasto Directo	11,692.80	0.00
0004	18361	2112-1-COME811120374 / EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	Gasto Directo	11,692.80	0.00
0005	18361	2112-1-COME811120374 / EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	Gasto Directo	0.00	11,692.80
0006	18361	8260-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo		11,692.80	0.00
0007	18361	8260-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo		0.00	11,692.80
0008	18361	8250-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo		11,692.80	0.00
0009	18361	8250-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo		0.00	11,692.80
0010	18361	8240-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo		11,692.80	0.00
0011	18361	8240-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo		0.00	11,692.80
0012	18361	8220-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo		0.00	11,692.80
14/05/2018	E01480	CANCELADO			
0001	18362	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
14/05/2018	E01481	CANCELADO			
0001	18363	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
14/05/2018	E01482	CANCELADO			
0001	18364	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
14/05/2018	E01483	ROBERTO GARCIA BONILLA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONFERENCIA EN EL MARCO DEL VI FESTIVAL RULFIANO SA			
0001	18365	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	ROBERTO GARCIA BONILLA	5,000.00	0.00
0002	18365	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ROBERTO GARCIA BONILLA	0.00	5,000.00
0003	18365	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0004	18365	2112-1-GABR590123000 / ROBERTO GARCIA BONILLA	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0005	18365	2112-1-GABR590123000 / ROBERTO GARCIA BONILLA	Gasto Directo	0.00	5,000.00
0006	18365	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0007	18365	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,000.00
0008	18365	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0009	18365	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,000.00
0010	18365	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0011	18365	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,000.00
0012	18365	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,000.00
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A EMPLEADOS MUNICIPALES			
0001	18366NE	8270-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,944.14	0.00
0002	18366NE	8270-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	9,850.04	0.00
0003	18366NE	8270-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	9,075.44	0.00
0004	18366NE	8270-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,009.74	0.00

0005	18366NE	8270-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,374.59	0.00
0006	18366NE	8270-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,245.70	0.00
0007	18366NE	8270-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,961.88	0.00
0008	18366NE	8270-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,374.59	0.00
0009	18366NE	8270-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	28,718.06	0.00
0010	18366NE	8270-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	50,796.90	0.00
0011	18366NE	8270-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,376.85	0.00
0012	18366NE	8270-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	22,481.99	0.00
0013	18366NE	8270-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,711.76	0.00
0014	18366NE	8270-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,586.09	0.00
0015	18366NE	8270-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,408.10	0.00
0016	18366NE	8270-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,374.59	0.00
0017	18366NE	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	28,806.43	0.00
0018	18366NE	8270-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,937.14	0.00
0019	18366NE	8270-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	971.96	0.00
0020	18366NE	8270-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	265.08	0.00
0021	18366NE	8270-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	88.36	0.00
0022	18366NE	8270-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,534.40	0.00
0023	18366NE	8270-0050-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	353.44	0.00
0024	18366NE	8270-0060-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,767.20	0.00
0025	18366NE	8270-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,060.32	0.00
0026	18366NE	8270-0080-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	795.24	0.00
0027	18366NE	8270-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,976.20	0.00
0028	18366NE	8270-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	971.96	0.00
0029	18366NE	8270-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	176.72	0.00
0030	18366NE	8270-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,413.76	0.00
0031	18366NE	8270-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	795.24	0.00
0032	18366NE	8270-0150-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	795.24	0.00
0033	18366NE	8270-0180-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,120.64	0.00
0034	18366NE	8270-0190-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	353.44	0.00
0035	18366NE	8270-0220-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,389.96	0.00
0036	18366NE	8270-0230-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,799.48	0.00
0037	18366NE	8270-0240-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	706.88	0.00
0038	18366NE	8270-0250-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	530.16	0.00
0039	18366NE	8270-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,237.04	0.00
0040	18366NE	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,092.60	0.00
0041	18366NE	8270-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	353.44	0.00
0042	18366NE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	280,253.61
0043	18366NE	8270-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	100.50	0.00
0044	18366NE	8270-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	87.81	0.00
0045	18366NE	8270-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	152.25	0.00
0046	18366NE	8270-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	229.92	0.00
0047	18366NE	8270-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	350.97	0.00
0048	18366NE	8270-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	456.93	0.00
0049	18366NE	8270-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	384.36	0.00
0050	18366NE	8270-0040-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,414.00	0.00

0051	18366NE	8270-0070-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,807.56	0.00
0052	18366NE	8270-0090-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	16,448.40	0.00
0053	18366NE	8270-0130-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,051.20	0.00
0054	18366NE	8270-0180-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,802.45	0.00
0055	18366NE	8270-0220-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,296.91	0.00
0056	18366NE	8270-0230-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,548.64	0.00
0057	18366NE	8270-0240-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	894.35	0.00
0058	18366NE	8270-0250-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	902.77	0.00
0059	18366NE	8270-0300-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,042.08	0.00
0060	18366NE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	8,300.28
0061	18366NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	28,718.06	0.00
0062	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	28,718.06	0.00
0063	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	28,718.06
0064	18366NE	8260-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	28,718.06	0.00
0065	18366NE	8260-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,718.06
0066	18366NE	8250-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	28,718.06	0.00
0067	18366NE	8250-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,718.06
0068	18366NE	8240-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	28,718.06	0.00
0069	18366NE	8240-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,718.06
0070	18366NE	8220-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,718.06
0071	18366NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	50,796.90	0.00
0072	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	50,796.90	0.00
0073	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	50,796.90
0074	18366NE	8260-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	50,796.90	0.00
0075	18366NE	8260-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	50,796.90
0076	18366NE	8250-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	50,796.90	0.00
0077	18366NE	8250-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	50,796.90
0078	18366NE	8240-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	50,796.90	0.00
0079	18366NE	8240-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	50,796.90
0080	18366NE	8220-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	50,796.90
0081	18366NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	4,376.85	0.00
0082	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,376.85	0.00
0083	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,376.85
0084	18366NE	8260-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,376.85	0.00
0085	18366NE	8260-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,376.85
0086	18366NE	8250-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,376.85	0.00
0087	18366NE	8250-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,376.85
0088	18366NE	8240-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,376.85	0.00
0089	18366NE	8240-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,376.85
0090	18366NE	8220-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,376.85
0091	18366NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	22,481.99	0.00
0092	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	22,481.99	0.00
0093	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	22,481.99
0094	18366NE	8260-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	22,481.99	0.00
0095	18366NE	8260-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,481.99
0096	18366NE	8250-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	22,481.99	0.00

0143	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	28,806.43
0144	18366NE	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	28,806.43	0.00
0145	18366NE	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,806.43
0146	18366NE	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	28,806.43	0.00
0147	18366NE	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,806.43
0148	18366NE	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	28,806.43	0.00
0149	18366NE	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,806.43
0150	18366NE	8220-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,806.43
0151	18366NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	3,937.14	0.00
0152	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,937.14	0.00
0153	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,937.14
0154	18366NE	8260-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,937.14	0.00
0155	18366NE	8260-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,937.14
0156	18366NE	8250-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,937.14	0.00
0157	18366NE	8250-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,937.14
0158	18366NE	8240-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,937.14	0.00
0159	18366NE	8240-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,937.14
0160	18366NE	8220-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,937.14
0161	18366NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	971.96	0.00
0162	18366NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	971.96	0.00
0163	18366NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	971.96
0164	18366NE	8260-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	971.96	0.00
0165	18366NE	8260-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	971.96
0166	18366NE	8250-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	971.96	0.00
0167	18366NE	8250-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	971.96
0168	18366NE	8240-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	971.96	0.00
0169	18366NE	8240-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	971.96
0170	18366NE	8220-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	971.96
0171	18366NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	265.08	0.00
0172	18366NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	265.08	0.00
0173	18366NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	265.08
0174	18366NE	8260-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	265.08	0.00
0175	18366NE	8260-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	265.08
0176	18366NE	8250-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	265.08	0.00
0177	18366NE	8250-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	265.08
0178	18366NE	8240-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	265.08	0.00
0179	18366NE	8240-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	265.08
0180	18366NE	8220-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	265.08
0181	18366NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	88.36	0.00
0182	18366NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	88.36	0.00
0183	18366NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	88.36
0184	18366NE	8260-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	88.36	0.00
0185	18366NE	8260-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	88.36
0186	18366NE	8250-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	88.36	0.00
0187	18366NE	8250-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	88.36
0188	18366NE	8240-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	88.36	0.00

0373	18366NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,092.60
0374	18366NE	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,092.60	0.00
0375	18366NE	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,092.60
0376	18366NE	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,092.60	0.00
0377	18366NE	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,092.60
0378	18366NE	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,092.60	0.00
0379	18366NE	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,092.60
0380	18366NE	8220-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,092.60
0381	18366NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	353.44	0.00
0382	18366NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	353.44	0.00
0383	18366NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	353.44
0384	18366NE	8260-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	353.44	0.00
0385	18366NE	8260-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	353.44
0386	18366NE	8250-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	353.44	0.00
0387	18366NE	8250-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	353.44
0388	18366NE	8240-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	353.44	0.00
0389	18366NE	8240-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	353.44
0390	18366NE	8220-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	353.44
0391	18366NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	100.50	0.00
0392	18366NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	100.50	0.00
0393	18366NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	100.50
0394	18366NE	8260-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	100.50	0.00
0395	18366NE	8260-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	100.50
0396	18366NE	8250-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	100.50	0.00
0397	18366NE	8250-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	100.50
0398	18366NE	8240-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	100.50	0.00
0399	18366NE	8240-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	100.50
0400	18366NE	8220-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	100.50
0401	18366NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	87.81	0.00
0402	18366NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	87.81	0.00
0403	18366NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	87.81
0404	18366NE	8260-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	87.81	0.00
0405	18366NE	8260-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	87.81
0406	18366NE	8250-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	87.81	0.00
0407	18366NE	8250-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	87.81
0408	18366NE	8240-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	87.81	0.00
0409	18366NE	8240-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	87.81
0410	18366NE	8220-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	87.81
0411	18366NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	152.25	0.00
0412	18366NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	152.25	0.00
0413	18366NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	152.25
0414	18366NE	8260-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	152.25	0.00
0415	18366NE	8260-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	152.25
0416	18366NE	8250-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	152.25	0.00
0417	18366NE	8250-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	152.25
0418	18366NE	8240-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	152.25	0.00

0419	18366NE	8240-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	152.25
0420	18366NE	8220-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	152.25
0421	18366NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	229.92	0.00
0422	18366NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	229.92	0.00
0423	18366NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	229.92
0424	18366NE	8260-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	229.92	0.00
0425	18366NE	8260-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	229.92
0426	18366NE	8250-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	229.92	0.00
0427	18366NE	8250-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	229.92
0428	18366NE	8240-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	229.92	0.00
0429	18366NE	8240-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	229.92
0430	18366NE	8220-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	229.92
0431	18366NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	350.97	0.00
0432	18366NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	350.97	0.00
0433	18366NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	350.97
0434	18366NE	8260-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	350.97	0.00
0435	18366NE	8260-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.97
0436	18366NE	8250-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	350.97	0.00
0437	18366NE	8250-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.97
0438	18366NE	8240-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	350.97	0.00
0439	18366NE	8240-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.97
0440	18366NE	8220-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.97
0441	18366NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	456.93	0.00
0442	18366NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	456.93	0.00
0443	18366NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	456.93
0444	18366NE	8260-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	456.93	0.00
0445	18366NE	8260-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	456.93
0446	18366NE	8250-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	456.93	0.00
0447	18366NE	8250-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	456.93
0448	18366NE	8240-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	456.93	0.00
0449	18366NE	8240-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	456.93
0450	18366NE	8220-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	456.93
0451	18366NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	384.36	0.00
0452	18366NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	384.36	0.00
0453	18366NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	384.36
0454	18366NE	8260-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	384.36	0.00
0455	18366NE	8260-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	384.36
0456	18366NE	8250-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	384.36	0.00
0457	18366NE	8250-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	384.36
0458	18366NE	8240-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	384.36	0.00
0459	18366NE	8240-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	384.36
0460	18366NE	8220-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	384.36
0461	18366NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
0462	18366NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
0463	18366NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
0464	18366NE	8260-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00

0465	18366NE	8260-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
0466	18366NE	8250-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
0467	18366NE	8250-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
0468	18366NE	8240-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
0469	18366NE	8240-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
0470	18366NE	8220-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
0471	18366NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
0472	18366NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
0473	18366NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
0474	18366NE	8260-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
0475	18366NE	8260-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
0476	18366NE	8250-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
0477	18366NE	8250-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
0478	18366NE	8240-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
0479	18366NE	8240-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
0480	18366NE	8220-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
0481	18366NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
0482	18366NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
0483	18366NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
0484	18366NE	8260-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
0485	18366NE	8260-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
0486	18366NE	8250-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
0487	18366NE	8250-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
0488	18366NE	8240-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
0489	18366NE	8240-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
0490	18366NE	8220-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
0491	18366NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
0492	18366NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
0493	18366NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
0494	18366NE	8260-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
0495	18366NE	8260-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
0496	18366NE	8250-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
0497	18366NE	8250-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
0498	18366NE	8240-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
0499	18366NE	8240-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
0500	18366NE	8220-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
0501	18366NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
0502	18366NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
0503	18366NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
0504	18366NE	8260-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
0505	18366NE	8260-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
0506	18366NE	8250-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
0507	18366NE	8250-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
0508	18366NE	8240-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
0509	18366NE	8240-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
0510	18366NE	8220-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45

0511	18366NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
0512	18366NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
0513	18366NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
0514	18366NE	8260-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
0515	18366NE	8260-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
0516	18366NE	8250-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
0517	18366NE	8250-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
0518	18366NE	8240-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
0519	18366NE	8240-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
0520	18366NE	8220-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
0521	18366NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
0522	18366NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
0523	18366NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
0524	18366NE	8260-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
0525	18366NE	8260-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
0526	18366NE	8250-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
0527	18366NE	8250-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
0528	18366NE	8240-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
0529	18366NE	8240-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
0530	18366NE	8220-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
0531	18366NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
0532	18366NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
0533	18366NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
0534	18366NE	8260-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
0535	18366NE	8260-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
0536	18366NE	8250-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
0537	18366NE	8250-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
0538	18366NE	8240-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
0539	18366NE	8240-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
0540	18366NE	8220-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
0541	18366NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
0542	18366NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
0543	18366NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
0544	18366NE	8260-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
0545	18366NE	8260-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
0546	18366NE	8250-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
0547	18366NE	8250-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
0548	18366NE	8240-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
0549	18366NE	8240-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
0550	18366NE	8220-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
0551	18366NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
0552	18366NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
0553	18366NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
0554	18366NE	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
0555	18366NE	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
0556	18366NE	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00

0557	18366NE	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
0558	18366NE	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
0559	18366NE	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
0560	18366NE	8220-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
0561	18366NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	3,944.14	0.00
0562	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,944.14	0.00
0563	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,944.14
0564	18366NE	8260-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,944.14	0.00
0565	18366NE	8260-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,944.14
0566	18366NE	8250-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,944.14	0.00
0567	18366NE	8250-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,944.14
0568	18366NE	8240-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,944.14	0.00
0569	18366NE	8240-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,944.14
0570	18366NE	8220-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,944.14
0571	18366NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	9,850.04	0.00
0572	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	9,850.04	0.00
0573	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	9,850.04
0574	18366NE	8260-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	9,850.04	0.00
0575	18366NE	8260-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,850.04
0576	18366NE	8250-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	9,850.04	0.00
0577	18366NE	8250-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,850.04
0578	18366NE	8240-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	9,850.04	0.00
0579	18366NE	8240-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,850.04
0580	18366NE	8220-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,850.04
0581	18366NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	9,075.44	0.00
0582	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	9,075.44	0.00
0583	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	9,075.44
0584	18366NE	8260-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	9,075.44	0.00
0585	18366NE	8260-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,075.44
0586	18366NE	8250-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	9,075.44	0.00
0587	18366NE	8250-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,075.44
0588	18366NE	8240-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	9,075.44	0.00
0589	18366NE	8240-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,075.44
0590	18366NE	8220-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,075.44
0591	18366NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	2,009.74	0.00
0592	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,009.74	0.00
0593	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,009.74
0594	18366NE	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,009.74	0.00
0595	18366NE	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,009.74
0596	18366NE	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,009.74	0.00
0597	18366NE	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,009.74
0598	18366NE	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,009.74	0.00
0599	18366NE	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,009.74
0600	18366NE	8220-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,009.74
0601	18366NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0602	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,374.59	0.00

0603	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0604	18366NE	8260-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0605	18366NE	8260-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0606	18366NE	8250-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0607	18366NE	8250-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0608	18366NE	8240-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0609	18366NE	8240-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0610	18366NE	8220-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0611	18366NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	4,245.70	0.00
0612	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,245.70	0.00
0613	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,245.70
0614	18366NE	8260-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,245.70	0.00
0615	18366NE	8260-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,245.70
0616	18366NE	8250-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,245.70	0.00
0617	18366NE	8250-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,245.70
0618	18366NE	8240-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,245.70	0.00
0619	18366NE	8240-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,245.70
0620	18366NE	8220-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,245.70
0621	18366NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	2,961.88	0.00
0622	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,961.88	0.00
0623	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,961.88
0624	18366NE	8260-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,961.88	0.00
0625	18366NE	8260-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,961.88
0626	18366NE	8250-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,961.88	0.00
0627	18366NE	8250-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,961.88
0628	18366NE	8240-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,961.88	0.00
0629	18366NE	8240-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,961.88
0630	18366NE	8220-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,961.88
0631	18366NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0632	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0633	18366NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0634	18366NE	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0635	18366NE	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0636	18366NE	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0637	18366NE	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0638	18366NE	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0639	18366NE	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0640	18366NE	8220-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59

14/05/2018 100141 INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL E IMPTO PREDIAL

0038	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33402-33409 FI	0.00	4,999.30
0038	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 28068-28083 FI	0.00	4,364.14
0038	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	221.36	0.00
0038	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA'	0.00	1,475.72
0038	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA'	1,475.72	0.00
0038	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 28068-28083 FI	13,917.80	0.00

0038	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 48894-48984 FPG S	0.00	8,821.96
0038	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 48894-48984 FPG S	0.00	456.00
0038	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 48894-48984 FPG S	0.00	2,021.00
0038	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28068-28083 FI	0.00	569.20
0038	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28068-28083 FI	0.00	2,610.04
0038	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28068-28083 FI	0.00	3,276.96
0038	S/N	4143-03-6 / Licencias para movimientos de tierras	RBO TESORERIA SAY 48894-48984 FPG S	0.00	12,810.00
0038	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 47854-47882 FPG SA	5,452.09	0.00
0038	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	RBO USMAJAC SAY 47854-47882 FPG SA	971.96	0.00
0038	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48894-48984 FPG S	9,050.00	0.00
0038	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48894-48984 FPG S	12,810.00	0.00
0038	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48894-48984 FPG S	2,000.00	0.00
0038	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48894-48984 FPG S	45,586.72	0.00
0038	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48894-48984 FPG S	2,000.00	0.00
0038	S/N	4111-01-5 / Espectáculos culturales	RBO TESORERIA SAY 48894-48984 FPG S	0.00	4,000.00
0038	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 48894-48984 FPG S	0.00	21,835.00
0038	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 48894-48984 FPG S	0.00	108.34
0038	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28068-28083 FI	0.00	3,014.46
0038	S/N	4143-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios n	RBO TESORERIA SAY 48894-48984 FPG S	0.00	9,050.00
0038	S/N	4143-01-2 / Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de	RBO TESORERIA SAY 48894-48984 FPG S	0.00	3,609.17
0038	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY 48894-48984 FPG S	0.00	257.94
0038	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 48894-48984 FPG S	0.00	776.80
0038	S/N	4143-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	RBO TESORERIA SAY 48894-48984 FPG S	0.00	137.86
0038	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESORERIA SAY 48894-48984 FPG S	0.00	4,184.12
0038	S/N	4143-05-2 / Licencia de urbanización	RBO TESORERIA SAY 48894-48984 FPG S	0.00	2,243.52
0038	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TESORERIA SAY 48894-48984 FPG S	0.00	1,400.00
0038	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	0.00	221.36
0038	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO TESORERIA SAY 48894-48984 FPG S	0.00	5,951.84
0038	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33402-33409 FI	5,711.96	0.00
0038	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV CATASTRAL SAY 3704-3715 FI	2,489.00	0.00
0038	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO AGUA POTABLE SAY 28068-28083 FI	0.00	83.00
0038	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 48894-48984 FPG S	0.00	207.22
0039	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33402-33409 FI	0.00	2,364.00
0040	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33402-33409 FI	0.00	85.00
0041	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33402-33409 FI	0.00	40.00
0042	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33402-33409 FI	0.00	712.66
0043	S/N	1124-11 / Impuestos sobre los ingresos	Ingreso Directo	0.00	4,000.00
0044	S/N	1124-11 / Impuestos sobre los ingresos	Ingreso Directo	4,000.00	0.00
0045	S/N	8140-11-01-5 / Espectáculos culturales	Ingreso Directo	0.00	4,000.00
0046	S/N	8140-11-01-5 / Espectáculos culturales	Ingreso Directo	4,000.00	0.00
0047	S/N	8150-11-01-5 / Espectáculos culturales	Ingreso Directo	0.00	4,000.00
0048	S/N	8120-11-01-5 / Espectáculos culturales	Ingreso Directo	4,000.00	0.00
0049	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	21,835.00
0050	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	21,835.00	0.00
0051	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	21,835.00
0052	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	21,835.00	0.00

0053	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	21,835.00
0054	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	21,835.00	0.00
0055	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	108.34
0056	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	108.34	0.00
0057	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	108.34
0058	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	108.34	0.00
0059	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	108.34
0060	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	108.34	0.00
0061	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	207.22
0062	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	207.22	0.00
0063	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	207.22
0064	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	207.22	0.00
0065	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	207.22
0066	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	207.22	0.00
0067	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,243.52
0068	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,243.52	0.00
0069	S/N	8140-43-05-2 / Licencia de urbanización	Ingreso Directo	0.00	2,243.52
0070	S/N	8140-43-05-2 / Licencia de urbanización	Ingreso Directo	2,243.52	0.00
0071	S/N	8150-43-05-2 / Licencia de urbanización	Ingreso Directo	0.00	2,243.52
0072	S/N	8120-43-05-2 / Licencia de urbanización	Ingreso Directo	2,243.52	0.00
0073	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	257.94
0074	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	257.94	0.00
0075	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	257.94
0076	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	257.94	0.00
0077	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	257.94
0078	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	257.94	0.00
0079	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	137.86
0080	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	137.86	0.00
0081	S/N	8140-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	0.00	137.86
0082	S/N	8140-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	137.86	0.00
0083	S/N	8150-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	0.00	137.86
0084	S/N	8120-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	137.86	0.00
0085	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	9,050.00
0086	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	9,050.00	0.00
0087	S/N	8140-43-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicio	Ingreso Directo	0.00	9,050.00
0088	S/N	8140-43-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicio	Ingreso Directo	9,050.00	0.00
0089	S/N	8150-43-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicio	Ingreso Directo	0.00	9,050.00
0090	S/N	8120-43-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicio	Ingreso Directo	9,050.00	0.00
0091	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	776.80
0092	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	776.80	0.00
0093	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	776.80
0094	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	776.80	0.00
0095	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	776.80
0096	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	776.80	0.00
0097	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,400.00
0098	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,400.00	0.00

0099	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	1,400.00
0100	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	1,400.00	0.00
0101	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	1,400.00
0102	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	1,400.00	0.00
0103	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,609.17
0104	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,609.17	0.00
0105	S/N	8140-43-01-2 / Licencias, permisos o autorización de giros con servicios	Ingreso Directo	0.00	3,609.17
0106	S/N	8140-43-01-2 / Licencias, permisos o autorización de giros con servicios	Ingreso Directo	3,609.17	0.00
0107	S/N	8150-43-01-2 / Licencias, permisos o autorización de giros con servicios	Ingreso Directo	0.00	3,609.17
0108	S/N	8120-43-01-2 / Licencias, permisos o autorización de giros con servicios	Ingreso Directo	3,609.17	0.00
0109	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	12,810.00
0110	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	12,810.00	0.00
0111	S/N	8140-43-03-6 / Licencias para movimientos de tierras	Ingreso Directo	0.00	12,810.00
0112	S/N	8140-43-03-6 / Licencias para movimientos de tierras	Ingreso Directo	12,810.00	0.00
0113	S/N	8150-43-03-6 / Licencias para movimientos de tierras	Ingreso Directo	0.00	12,810.00
0114	S/N	8120-43-03-6 / Licencias para movimientos de tierras	Ingreso Directo	12,810.00	0.00
0115	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,184.12
0116	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,184.12	0.00
0117	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	4,184.12
0118	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	4,184.12	0.00
0119	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	4,184.12
0120	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	4,184.12	0.00
0121	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,951.84
0122	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,951.84	0.00
0123	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,951.84
0124	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,951.84	0.00
0125	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,951.84
0126	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,951.84	0.00
0127	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,021.00
0128	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,021.00	0.00
0129	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	2,021.00
0130	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	2,021.00	0.00
0131	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	2,021.00
0132	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	2,021.00	0.00
0133	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	456.00
0134	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	456.00	0.00
0135	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	456.00
0136	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	456.00	0.00
0137	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	456.00
0138	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	456.00	0.00
0139	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	8,821.96
0140	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	8,821.96	0.00
0141	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	8,821.96
0142	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	8,821.96	0.00
0143	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	8,821.96
0144	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	8,821.96	0.00

0145	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,475.72
0146	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,475.72	0.00
0147	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,475.72
0148	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,475.72	0.00
0149	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,475.72
0150	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,475.72	0.00
0151	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	221.36
0152	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	221.36	0.00
0153	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	221.36
0154	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	221.36	0.00
0155	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	221.36
0156	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	221.36	0.00
0157	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,364.14
0158	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,364.14	0.00
0159	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	4,364.14
0160	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	4,364.14	0.00
0161	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	4,364.14
0162	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	4,364.14	0.00
0163	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	569.20
0164	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	569.20	0.00
0165	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	569.20
0166	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	569.20	0.00
0167	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	569.20
0168	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	569.20	0.00
0169	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	3,014.46
0170	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	3,014.46	0.00
0171	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,014.46
0172	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,014.46	0.00
0173	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,014.46
0174	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,014.46	0.00
0175	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,610.04
0176	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,610.04	0.00
0177	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,610.04
0178	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,610.04	0.00
0179	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,610.04
0180	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,610.04	0.00
0181	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,276.96
0182	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,276.96	0.00
0183	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	3,276.96
0184	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	3,276.96	0.00
0185	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	3,276.96
0186	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	3,276.96	0.00
0187	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	83.00
0188	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	83.00	0.00
0189	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0190	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00

0191	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o Ingreso Directo	0.00	83.00	
0192	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o Ingreso Directo	83.00	0.00	
0193	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	4,999.30
0194	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	4,999.30	0.00
0195	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	4,999.30
0196	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	4,999.30	0.00
0197	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	4,999.30
0198	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	4,999.30	0.00
0199	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	2,364.00
0200	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	2,364.00	0.00
0201	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	2,364.00
0202	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	2,364.00	0.00
0203	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	2,364.00
0204	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	2,364.00	0.00
0205	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	85.00
0206	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	85.00	0.00
0207	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0208	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0209	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0210	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0211	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	40.00
0212	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	40.00	0.00
0213	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	40.00
0214	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	40.00	0.00
0215	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	40.00
0216	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	40.00	0.00
0217	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	712.66
0218	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	712.66	0.00
0219	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	712.66
0220	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	712.66	0.00
0221	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	712.66
0222	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	712.66	0.00

14/05/2018 P00596 SUELDOS JUZGADO PRIMER QUINCENA MAYO 2018

0001	S/N	8250-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,239.62	0.00
0002	S/N	8240-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,239.62
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	6,239.62	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	6,239.62

14/05/2018 P00597 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018

0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	190,053.58	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	190,053.58
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	190,053.58	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	190,053.58

14/05/2018 P00598 SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2018

0001	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	75,265.16	0.00
0002	S/N	8240-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	75,265.16
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	75,265.16	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	75,265.16
14/05/2018	P00599	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	72,055.44	0.00
0002	S/N	8240-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	72,055.44
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	72,055.44	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	72,055.44
14/05/2018	P00600	SUELDOS JUZGADO PRIMER QUINCENA MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,239.62	0.00
0002	S/N	8250-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,239.62
14/05/2018	P00601	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	190,053.58	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	190,053.58
14/05/2018	P00602	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	75,265.16	0.00
0002	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	75,265.16
14/05/2018	P00603	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2018			
0001	S/N	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	72,055.44	0.00
0002	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	72,055.44
14/05/2018	P00604	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018 JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA			
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,266.45	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,266.45
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	4,266.45	0.00
0004	S/N	2111-1-MOBC570530000 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNA	Presupuesto Devengado	0.00	4,266.45
14/05/2018	P00605	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018 JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,266.45	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,266.45
14/05/2018	P00606	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018			
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,422.00	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,422.00
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	4,422.00	0.00
0004	S/N	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Presupuesto Devengado	0.00	4,422.00
14/05/2018	P00607	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,422.00	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,422.00

14/05/2018	P00634	SUELDOS PRESIDENCIA			
0001	S/N	8250-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	360,473.82	0.00
0002	S/N	8250-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	314,818.17	0.00
0003	S/N	8240-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	360,473.82
0004	S/N	8240-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	314,818.17
0005	S/N	5111-1111 / Dietas	Presupuesto Devengado	360,473.82	0.00
0006	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	360,473.82
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	314,818.17	0.00
0008	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	314,818.17

14/05/2018	P00635	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00634 DEL 14/05/2018			
0001	S/N	8250-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	-360,473.82	0.00
0002	S/N	8250-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	-314,818.17	0.00
0003	S/N	8240-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	-360,473.82
0004	S/N	8240-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	-314,818.17
0005	S/N	5111-1111 / Dietas	Presupuesto Devengado	-360,473.82	0.00
0006	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	-360,473.82
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	-314,818.17	0.00
0008	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	-314,818.17

14/05/2018	P00636	SUELDOS PRESIDENCIA			
0001	S/N	8250-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	22,529.96	0.00
0002	S/N	8250-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,270.01	0.00
0003	S/N	8240-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	22,529.96
0004	S/N	8240-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,270.01
0005	S/N	5111-1111 / Dietas	Presupuesto Devengado	22,529.96	0.00
0006	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	22,529.96
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	12,270.01	0.00
0008	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	12,270.01

14/05/2018	P00637	SUELDOS SINDICATURA			
0001	S/N	8250-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,583.30	0.00
0002	S/N	8250-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	18,722.07	0.00
0003	S/N	8240-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,583.30
0004	S/N	8240-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	18,722.07
0005	S/N	5111-1111 / Dietas	Presupuesto Devengado	14,583.30	0.00
0006	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	14,583.30
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	18,722.07	0.00
0008	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	18,722.07

14/05/2018	P00638	SUELDOS CABILDO			
0001	S/N	8250-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	103,349.11	0.00
0002	S/N	8250-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,184.75	0.00
0003	S/N	8240-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	103,349.11
0004	S/N	8240-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,184.75

0005	S/N	5111-1111 / Dietas	Presupuesto Devengado	103,349.11	0.00
0006	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	103,349.11
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	1,184.75	0.00
0008	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	1,184.75
14/05/2018	P00639	SUELDOS USMAJAC			
0001	S/N	8250-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	25,898.99	0.00
0002	S/N	8240-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	25,898.99
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	25,898.99	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	25,898.99
14/05/2018	P00640	SUELDOS SECRETARIA GENERAL			
0001	S/N	8250-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	22,302.66	0.00
0002	S/N	8240-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	22,302.66
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	22,302.66	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	22,302.66
14/05/2018	P00641	SUELDOS TESORERIA			
0001	S/N	8250-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	76,855.97	0.00
0002	S/N	8240-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	76,855.97
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	76,855.97	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	76,855.97
14/05/2018	P00642	SUELDOS REGLAMENTOS			
0001	S/N	8250-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	19,591.58	0.00
0002	S/N	8240-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	19,591.58
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	19,591.58	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	19,591.58
14/05/2018	P00644	SUELDOS CATASTRO			
0001	S/N	8250-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,800.74	0.00
0002	S/N	8240-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,800.74
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	8,800.74	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	8,800.74
14/05/2018	P00645	SUELDOS CATASTRO			
0001	S/N	8250-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,773.28	0.00
0002	S/N	8240-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,773.28
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	5,773.28	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	5,773.28
14/05/2018	P00646	SUELDOS AGUA POTABLE			
0001	S/N	8250-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	37,372.59	0.00
0002	S/N	8240-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	37,372.59
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	37,372.59	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	37,372.59

14/05/2018	P00647	SUELDOS OFICIALIA MAYOR			
0001	S/N	8250-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	47,762.77	0.00
0002	S/N	8240-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	47,762.77
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	47,762.77	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	47,762.77
14/05/2018	P00648	SUELDOS COMPUTO			
0001	S/N	8250-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,653.00	0.00
0002	S/N	8240-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,653.00
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	3,653.00	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	3,653.00
14/05/2018	P00649	SUELDOS REGISTRO CIVIL			
0001	S/N	8250-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	16,750.18	0.00
0002	S/N	8240-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	16,750.18
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	16,750.18	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	16,750.18
14/05/2018	P00650	SUELDOS TURISMO			
0001	S/N	8250-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	10,590.64	0.00
0002	S/N	8240-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	10,590.64
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	10,590.64	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	10,590.64
14/05/2018	P00651	SUELDOS DESARROLLO HUMANO			
0001	S/N	8250-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	28,574.55	0.00
0002	S/N	8240-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	28,574.55
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	28,574.55	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	28,574.55
14/05/2018	P00652	SUELDOS CONTRALORIA			
0001	S/N	8250-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,303.09	0.00
0002	S/N	8240-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,303.09
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	4,303.09	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	4,303.09
14/05/2018	P00653	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00652 DEL 14/05/2018			
0001	S/N	8250-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	-4,303.09	0.00
0002	S/N	8240-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	-4,303.09
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	-4,303.09	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	-4,303.09
14/05/2018	P00654	SUELDOS CONTRALORIA			
0001	S/N	8250-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,709.35	0.00
0002	S/N	8240-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,709.35

0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	6,709.35	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	6,709.35
14/05/2018	P00655	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION			
0001	S/N	8250-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,303.09	0.00
0002	S/N	8240-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,303.09
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	4,303.09	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	4,303.09
14/05/2018	P00656	SUELDOS SERVICIOS GENERALES			
0001	S/N	8250-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	21,376.38	0.00
0002	S/N	8240-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	21,376.38
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	21,376.38	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	21,376.38
14/05/2018	P00657	SUELDOS ECOLOGIA			
0001	S/N	8250-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,066.40	0.00
0002	S/N	8240-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,066.40
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	5,066.40	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	5,066.40
14/05/2018	P00658	SUELDOS EL REPARO			
0001	S/N	8250-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,077.50	0.00
0002	S/N	8240-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,077.50
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	2,077.50	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	2,077.50
14/05/2018	P00659	SUELDOS ASEO PUBLICO			
0001	S/N	8250-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	33,955.50	0.00
0002	S/N	8240-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	33,955.50
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	33,955.50	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	33,955.50
14/05/2018	P00660	SUELDOS PARQUES Y JARDINES			
0001	S/N	8250-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	22,809.39	0.00
0002	S/N	8240-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	22,809.39
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	22,809.39	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	22,809.39
14/05/2018	P00661	SUELDOS RASTRO			
0001	S/N	8250-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	21,136.38	0.00
0002	S/N	8240-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	21,136.38
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	21,136.38	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	21,136.38
14/05/2018	P00662	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO			

0001	S/N	8250-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,373.40	0.00
0002	S/N	8240-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,373.40
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	12,373.40	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	12,373.40
14/05/2018	P00663	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS			
0001	S/N	8250-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	24,357.36	0.00
0002	S/N	8240-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	24,357.36
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	24,357.36	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	24,357.36
14/05/2018	P00664	SUELDOS CEMENTERIO			
0001	S/N	8250-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,124.98	0.00
0002	S/N	8240-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,124.98
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	2,124.98	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	2,124.98
14/05/2018	P00665	SUELDOS OBRAS PUBLICAS			
0001	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	54,004.16	0.00
0002	S/N	8240-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	54,004.16
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	54,004.16	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	54,004.16
14/05/2018	P00666	SUELDOS PRESIDENCIA			
0001	S/N	8260-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	22,529.96	0.00
0002	S/N	8260-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,270.01	0.00
0003	S/N	8250-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	22,529.96
0004	S/N	8250-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,270.01
14/05/2018	P00667	SUELDOS SINDICATURA			
0001	S/N	8260-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	14,583.30	0.00
0002	S/N	8260-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	18,722.07	0.00
0003	S/N	8250-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,583.30
0004	S/N	8250-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	18,722.07
14/05/2018	P00668	SUELDOS CABILDO			
0001	S/N	8260-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	103,349.11	0.00
0002	S/N	8260-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,184.75	0.00
0003	S/N	8250-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	103,349.11
0004	S/N	8250-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,184.75
14/05/2018	P00669	SUELDOS USMAJAC			
0001	S/N	8260-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	25,898.99	0.00
0002	S/N	8250-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	25,898.99
14/05/2018	P00670	SUELDOS SECRETARIA GENERAL			

0001	S/N	8260-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	22,302.66	0.00
0002	S/N	8250-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	22,302.66
14/05/2018	P00671	SUELDOS TESORERIA			
0001	S/N	8260-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	76,855.97	0.00
0002	S/N	8250-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	76,855.97
14/05/2018	P00672	SUELDOS REGLAMENTOS			
0001	S/N	8260-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	19,591.58	0.00
0002	S/N	8250-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	19,591.58
14/05/2018	P00673	SUELDOS CATASTRO			
0001	S/N	8260-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,800.74	0.00
0002	S/N	8250-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,800.74
14/05/2018	P00674	SUELDOS CATASTRO			
0001	S/N	8260-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,773.28	0.00
0002	S/N	8250-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,773.28
14/05/2018	P00675	SUELDOS AGUA POTABLE			
0001	S/N	8260-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	37,372.59	0.00
0002	S/N	8250-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	37,372.59
14/05/2018	P00676	SUELDOS OFICIALIA MAYOR			
0001	S/N	8260-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	47,762.77	0.00
0002	S/N	8250-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	47,762.77
14/05/2018	P00677	SUELDOS COMPUTO			
0001	S/N	8260-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,653.00	0.00
0002	S/N	8250-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,653.00
14/05/2018	P00678	SUELDOS REGISTRO CIVIL			
0001	S/N	8260-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	16,750.18	0.00
0002	S/N	8250-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	16,750.18
14/05/2018	P00679	SUELDOS TURISMO			
0001	S/N	8260-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	10,590.64	0.00
0002	S/N	8250-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	10,590.64
14/05/2018	P00680	SUELDOS DESARROLLO HUMANO			
0001	S/N	8260-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	28,574.55	0.00
0002	S/N	8250-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	28,574.55
14/05/2018	P00681	SUELDOS CONTRALORIA			
0001	S/N	8260-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,709.35	0.00
0002	S/N	8250-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,709.35

14/05/2018	P00682	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION				
0001	S/N	8260-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,303.09	0.00	
0002	S/N	8250-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,303.09	
14/05/2018	P00683	SUELDOS SERVICIOS GENERALES				
0001	S/N	8260-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	21,376.38	0.00	
0002	S/N	8250-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	21,376.38	
14/05/2018	P00684	SUELDOS ECOLOGIA				
0001	S/N	8260-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,066.40	0.00	
0002	S/N	8250-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,066.40	
14/05/2018	P00685	SUELDOS EL REPARO				
0001	S/N	8260-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,077.50	0.00	
0002	S/N	8250-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,077.50	
14/05/2018	P00686	SUELDOS ASEO PUBLICO				
0001	S/N	8260-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	33,955.50	0.00	
0002	S/N	8250-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	33,955.50	
14/05/2018	P00687	SUELDOS PARQUES Y JARDINES				
0001	S/N	8260-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	22,809.39	0.00	
0002	S/N	8250-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	22,809.39	
14/05/2018	P00688	SUELDOS RASTRO				
0001	S/N	8260-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	21,136.38	0.00	
0002	S/N	8250-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	21,136.38	
14/05/2018	P00689	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO				
0001	S/N	8260-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,373.40	0.00	
0002	S/N	8250-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,373.40	
14/05/2018	P00690	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS				
0001	S/N	8260-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	24,357.36	0.00	
0002	S/N	8250-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	24,357.36	
14/05/2018	P00691	SUELDOS CEMENTERIO				
0001	S/N	8260-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,124.98	0.00	
0002	S/N	8250-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,124.98	
14/05/2018	P00692	SUELDOS OBRAS PUBLICAS				
0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	54,004.16	0.00	
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	54,004.16	
14/05/2018	P00693	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00685 DEL 14/05/2018				

0001	S/N	8260-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	-2,077.50	0.00
0002	S/N	8250-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	-2,077.50
14/05/2018	P00694	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00658 DEL 14/05/2018			
0001	S/N	8250-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	-2,077.50	0.00
0002	S/N	8240-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	-2,077.50
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	-2,077.50	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	-2,077.50
14/05/2018	P00695	SUELDOS EL REPARO			
0001	S/N	8250-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,077.05	0.00
0002	S/N	8240-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,077.05
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	2,077.05	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	2,077.05
14/05/2018	P00696	SUELDOS EL REPARO			
0001	S/N	8260-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,077.05	0.00
0002	S/N	8250-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,077.05
15/05/2018	D00077	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ COMPROBACION DEL CHEQUE 6033			
0001	S/N	1112-01-11 / FAFM (170508055)	CT TOMOGRAFIA DEL SUR SA DE CV	1,600.00	0.00
0002	S/N	8270-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	CT TOMOGRAFIA DEL SUR SA DE CV	1,400.00	0.00
0003	S/N	1123-02-14 / CARLOS MANUEL HERNANDEZ R.	CT TOMOGRAFIA DEL SUR SA DE CV	0.00	3,000.00
0004	S/N	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0005	S/N	2112-1-CTS0804294M6 / CT TOMOGRAFIA DEL SUR SA DE CV	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0006	S/N	2112-1-CTS0804294M6 / CT TOMOGRAFIA DEL SUR SA DE CV	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0007	S/N	8260-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0008	S/N	8260-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0009	S/N	8250-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0010	S/N	8250-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0011	S/N	8240-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0012	S/N	8240-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0013	S/N	8220-0260-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	1,400.00
15/05/2018	E01484	SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS FACTURA 32 PRESENTACION ARTISTICA CONCIERTO DUO DE GUITARRAS MEDINA GRACIAN EN			
0001	18367	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS	16,000.00	0.00
0002	18367	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS	0.00	16,000.00
0003	18367	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	16,000.00	0.00
0004	18367	2112-1-MEZS591007LW9 / SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIA	Gasto Directo	16,000.00	0.00
0005	18367	2112-1-MEZS591007LW9 / SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIA	Gasto Directo	0.00	16,000.00
0006	18367	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	16,000.00	0.00
0007	18367	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,000.00
0008	18367	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	16,000.00	0.00
0009	18367	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,000.00
0010	18367	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	16,000.00	0.00
0011	18367	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,000.00

0012	18367	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,000.00
15/05/2018	I00142	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS			
0003	S/N	4211-01-1 / Federales	FACT. SAY 1761 . FEDERAL CORREP MES	0.00	2,858,139.99
0003	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FACT- 1761 Y 1754 PART.FEDERAL Y ES	2,999,688.39	0.00
0003	S/N	4211-01-2 / Estatales	FACT- 1754 PART. ESTATALCORREP MES	0.00	141,548.40
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	141,548.40
0005	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	141,548.40	0.00
0006	S/N	8140-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	0.00	141,548.40
0007	S/N	8140-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	141,548.40	0.00
0008	S/N	8150-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	0.00	141,548.40
0009	S/N	8120-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	141,548.40	0.00
0010	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	2,858,139.99
0011	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	2,858,139.99	0.00
0012	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	2,858,139.99
0013	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	2,858,139.99	0.00
0014	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	2,858,139.99
0015	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	2,858,139.99	0.00
15/05/2018	I00143	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS			
0003	S/N	4211-01-2 / Estatales	3 DEL HOSPEDAJE DE TURISMO CORRE	0.00	694.00
0003	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	694.00
0003	S/N	8270-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	3 DEL HOSPEDAJE DE TURISMO CORRE	694.00	0.00
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	694.00	0.00
0005	S/N	8140-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	0.00	694.00
0006	S/N	8140-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	694.00	0.00
0007	S/N	8150-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	0.00	694.00
0008	S/N	8120-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	694.00	0.00
0009	S/N	5139-3921 / Otros impuestos y derechos	Gasto Directo	694.00	0.00
0010	S/N	2112-1-3921 / Otros impuestos y derechos	Gasto Directo	694.00	0.00
0011	S/N	2112-1-3921 / Otros impuestos y derechos	Gasto Directo	0.00	694.00
0012	S/N	8260-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	694.00	0.00
0013	S/N	8260-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	694.00
0014	S/N	8250-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	694.00	0.00
0015	S/N	8250-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	694.00
0016	S/N	8240-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	694.00	0.00
0017	S/N	8240-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	694.00
0018	S/N	8220-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	694.00
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPTO PREDIAL			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 48985-49053 FPG S¿	11,496.58	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 47883-47888 FPG SA¿	864.00	0.00
0003	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	1,237.04	0.00
0004	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY 48985-49053 FPG S¿	0.00	524.32
0005	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 48985-49053 FPG S¿	0.00	776.80
0006	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 48985-49053 FPG S¿	0.00	99.54

0007	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 48985-49053 FPG S,	0.00	222.18
0008	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY 48985-49053 FPG S,	0.00	128.97
0009	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TESORERIA SAY 48985-49053 FPG S,	0.00	6,926.77
0010	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TESORERIA SAY 48985-49053 FPG S,	0.00	1,948.00
0011	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 48985-49053 FPG S,	0.00	1,164.00
0012	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 48985-49053 FPG S,	0.00	1,807.04
0013	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 28084-28096 FI	6,795.66	0.00
0014	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	884.92	0.00
0015	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	0.00	884.92
0016	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	0.00	132.73
0017	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	132.73	0.00
0018	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 28084-28096 FI	0.00	3,920.98
0019	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28084-28096 FI	0.00	330.43
0020	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28084-28096 FI	0.00	503.72
0021	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28084-28096 FI	0.00	1,957.53
0022	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO AGUA POTABLE SAY 28084-28096 FI	0.00	83.00
0023	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV CATASTRAL SAY 3716-3724 FI	5,773.29	0.00
0024	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33410-33456 FI	18,802.33	0.00
0025	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33410-33456 FI	0.00	17,571.78
0026	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33410-33456 FI	0.00	615.72
0027	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33410-33456 FI	0.00	2,757.07
0028	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33410-33456 FI	0.00	2,364.00
0029	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33410-33456 FI	0.00	85.00
0030	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33410-33456 FI	0.00	110.00
0031	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33410-33456 FI	0.00	120.00
0032	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33410-33456 FI	0.00	21.07
0033	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33410-33456 FI	0.00	614.83
0034	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33410-33456 FI	0.00	316.15
0035	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,164.00
0036	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,164.00	0.00
0037	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,164.00
0038	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,164.00	0.00
0039	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,164.00
0040	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,164.00	0.00
0041	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,807.04
0042	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	1,807.04	0.00
0043	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	1,807.04
0044	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	1,807.04	0.00
0045	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	1,807.04
0046	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	1,807.04	0.00
0047	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	884.92
0048	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	884.92	0.00
0049	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	884.92
0050	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	884.92	0.00
0051	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	884.92
0052	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	884.92	0.00

0053	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	132.73
0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	132.73	0.00
0055	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	132.73
0056	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	132.73	0.00
0057	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	132.73
0058	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	132.73	0.00
0059	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,920.98
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,920.98	0.00
0061	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	3,920.98
0062	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	3,920.98	0.00
0063	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	3,920.98
0064	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	3,920.98	0.00
0065	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	330.43
0066	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	330.43	0.00
0067	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	330.43
0068	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	330.43	0.00
0069	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	330.43
0070	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	330.43	0.00
0071	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	503.72
0072	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	503.72	0.00
0073	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	503.72
0074	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	503.72	0.00
0075	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	503.72
0076	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	503.72	0.00
0077	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,957.53
0078	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,957.53	0.00
0079	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,957.53
0080	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,957.53	0.00
0081	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,957.53
0082	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,957.53	0.00
0083	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	83.00
0084	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	83.00	0.00
0085	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0086	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0087	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0088	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0089	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	17,571.78
0090	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	17,571.78	0.00
0091	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	17,571.78
0092	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	17,571.78	0.00
0093	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	17,571.78
0094	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	17,571.78	0.00
0095	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	615.72
0096	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	615.72	0.00
0097	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	615.72
0098	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	615.72	0.00

0099	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	615.72
0100	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	615.72	0.00
0101	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	2,757.07
0102	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	2,757.07	0.00
0103	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	2,757.07
0104	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	2,757.07	0.00
0105	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	2,757.07
0106	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	2,757.07	0.00
0107	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,364.00
0108	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,364.00	0.00
0109	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	2,364.00
0110	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	2,364.00	0.00
0111	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	2,364.00
0112	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	2,364.00	0.00
0113	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	85.00
0114	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	85.00	0.00
0115	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0116	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0117	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0118	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0119	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	110.00
0120	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	110.00	0.00
0121	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0122	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00
0123	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0124	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00
0125	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	120.00
0126	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	120.00	0.00
0127	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	120.00
0128	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	120.00	0.00
0129	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	120.00
0130	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	120.00	0.00
0131	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	21.07
0132	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	21.07	0.00
0133	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	21.07
0134	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	21.07	0.00
0135	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	21.07
0136	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	21.07	0.00
0137	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	614.83
0138	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	614.83	0.00
0139	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	614.83
0140	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	614.83	0.00
0141	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	614.83
0142	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	614.83	0.00
0143	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	316.15
0144	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	316.15	0.00

0145	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	316.15
0146	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	316.15	0.00
0147	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	316.15
0148	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	316.15	0.00
0149	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	524.32
0150	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	524.32	0.00
0151	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	524.32
0152	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	524.32	0.00
0153	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	524.32
0154	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	524.32	0.00
0155	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	776.80
0156	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	776.80	0.00
0157	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	776.80
0158	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	776.80	0.00
0159	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	776.80
0160	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	776.80	0.00
0161	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	99.54
0162	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	99.54	0.00
0163	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	99.54
0164	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	99.54	0.00
0165	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	99.54
0166	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	99.54	0.00
0167	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	222.18
0168	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	222.18	0.00
0169	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	222.18
0170	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	222.18	0.00
0171	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	222.18
0172	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	222.18	0.00
0173	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	128.97
0174	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	128.97	0.00
0175	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	128.97
0176	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	128.97	0.00
0177	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	128.97
0178	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	128.97	0.00
0179	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	6,926.77
0180	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	6,926.77	0.00
0181	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	6,926.77
0182	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	6,926.77	0.00
0183	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	6,926.77
0184	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	6,926.77	0.00
0185	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,948.00
0186	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,948.00	0.00
0187	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	1,948.00
0188	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	1,948.00	0.00
0189	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	1,948.00
0190	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	1,948.00	0.00

15/05/2018	I00145	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS				
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FACT. SAY 1756 . . PART.DE IEPS GASOLI	470.85	0.00	
0002	S/N	4211-01-1 / Federales	FACT. SAY 1756 . . PART.DE IEPS GASOLI	0.00	470.85	
0003	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	470.85	
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	470.85	0.00	
0005	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	470.85	
0006	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	470.85	0.00	
0007	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	470.85	
0008	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	470.85	0.00	
16/05/2018	E01308	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2480 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL				
0001	6041	8270-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	2,465.00	0.00	
0002	6041	1112-01-11 / FAFM (170508055)	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	2,465.00	
0003	6041	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la prestac	Gasto Directo	2,465.00	0.00	
0004	6041	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	2,465.00	0.00	
0005	6041	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	0.00	2,465.00	
0006	6041	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	2,465.00	0.00	
0007	6041	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	2,465.00	
0008	6041	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	2,465.00	0.00	
0009	6041	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	2,465.00	
0010	6041	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	2,465.00	0.00	
0011	6041	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	2,465.00	
0012	6041	8220-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	2,465.00	
16/05/2018	E01309	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C18 C7 C11 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y RECARGA DE EXTINTORES UTILIZADOS				
0001	6042	8270-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ	1,455.80	0.00	
0002	6042	8270-0270-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ	2,157.60	0.00	
0003	6042	8270-0270-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ	3,828.00	0.00	
0004	6042	1112-01-11 / FAFM (170508055)	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ	0.00	7,441.40	
0005	6042	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	1,455.80	0.00	
0006	6042	2112-1-CALN910505Q43 / NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ	Gasto Directo	1,455.80	0.00	
0007	6042	2112-1-CALN910505Q43 / NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ	Gasto Directo	0.00	1,455.80	
0008	6042	8260-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	1,455.80	0.00	
0009	6042	8260-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	1,455.80	
0010	6042	8250-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	1,455.80	0.00	
0011	6042	8250-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	1,455.80	
0012	6042	8240-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	1,455.80	0.00	
0013	6042	8240-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	1,455.80	
0014	6042	8220-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	1,455.80	
0015	6042	5125-2511 / Productos químicos básicos	Gasto Directo	2,157.60	0.00	
0016	6042	2112-1-CALN910505Q43 / NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ	Gasto Directo	2,157.60	0.00	
0017	6042	2112-1-CALN910505Q43 / NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ	Gasto Directo	0.00	2,157.60	
0018	6042	8260-0270-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	2,157.60	0.00	
0019	6042	8260-0270-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,157.60	
0020	6042	8250-0270-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	2,157.60	0.00	

0021	6042	8250-0270-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,157.60
0022	6042	8240-0270-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	2,157.60	0.00
0023	6042	8240-0270-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,157.60
0024	6042	8220-0270-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,157.60
0025	6042	5124-2481 / Materiales complementarios	Gasto Directo	3,828.00	0.00
0026	6042	2112-1-CALN910505Q43 / NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ	Gasto Directo	3,828.00	0.00
0027	6042	2112-1-CALN910505Q43 / NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ	Gasto Directo	0.00	3,828.00
0028	6042	8260-0270-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	3,828.00	0.00
0029	6042	8260-0270-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,828.00
0030	6042	8250-0270-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	3,828.00	0.00
0031	6042	8250-0270-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,828.00
0032	6042	8240-0270-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	3,828.00	0.00
0033	6042	8240-0270-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,828.00
0034	6042	8220-0270-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,828.00

16/05/2018 E01310 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PI

0001	6043	8270-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	3,480.00	0.00
0002	6043	8270-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	7,076.00	0.00
0003	6043	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	0.00	10,556.00
0004	6043	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0005	6043	2112-1-RIMC7108116R0 / MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0006	6043	2112-1-RIMC7108116R0 / MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0007	6043	8260-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0008	6043	8260-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0009	6043	8250-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0010	6043	8250-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0011	6043	8240-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0012	6043	8240-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0013	6043	8220-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0014	6043	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	7,076.00	0.00
0015	6043	2112-1-RIMC7108116R0 / MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	Gasto Directo	7,076.00	0.00
0016	6043	2112-1-RIMC7108116R0 / MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	Gasto Directo	0.00	7,076.00
0017	6043	8260-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	7,076.00	0.00
0018	6043	8260-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	7,076.00
0019	6043	8250-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	7,076.00	0.00
0020	6043	8250-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	7,076.00
0021	6043	8240-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	7,076.00	0.00
0022	6043	8240-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	7,076.00
0023	6043	8220-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	7,076.00

16/05/2018 E01311 IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 53 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA PATRULLAS DE PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD

0001	6044	8270-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	IVAN GUTIERREZ MARCIAL	961.00	0.00
0002	6044	1112-01-11 / FAFM (170508055)	IVAN GUTIERREZ MARCIAL	0.00	961.00
0003	6044	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados	Gasto Directo	961.00	0.00
0004	6044	2112-1-GUMI891213BJ1 / IVAN GUTIERREZ MARCIAL	Gasto Directo	961.00	0.00
0005	6044	2112-1-GUMI891213BJ1 / IVAN GUTIERREZ MARCIAL	Gasto Directo	0.00	961.00

0006	6044	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	961.00	0.00	
0007	6044	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	961.00	
0008	6044	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	961.00	0.00	
0009	6044	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	961.00	
0010	6044	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	961.00	0.00	
0011	6044	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	961.00	
0012	6044	8220-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	961.00	
16/05/2018	E01312	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C19 RENTA DE EQUIPO EXTINTOR CONTRA INCENDIO PARA LA UNIDAD DE PROTECCIO				
0001	6045	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ	2,610.00	0.00	
0002	6045	1112-01-11 / FAFM (170508055)	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ	0.00	2,610.00	
0003	6045	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	2,610.00	0.00	
0004	6045	2112-1-CALN910505Q43 / NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ	Gasto Directo	2,610.00	0.00	
0005	6045	2112-1-CALN910505Q43 / NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ	Gasto Directo	0.00	2,610.00	
0006	6045	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,610.00	0.00	
0007	6045	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,610.00	
0008	6045	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,610.00	0.00	
0009	6045	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,610.00	
0010	6045	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,610.00	0.00	
0011	6045	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,610.00	
0012	6045	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,610.00	
16/05/2018	E01313	FRANCISCO CORONA VILLA FACTURA C93 Y 0DF COMPRA DE ALIMENTOS (TACOS) PARA DIFERENTES EVENTOS CARNAVAL SAYULA 20				
0001	6046	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	FRANCISCO CORONA VILLA	965.02	0.00	
0002	6046	1112-01-11 / FAFM (170508055)	FRANCISCO CORONA VILLA	0.00	965.02	
0003	6046	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	965.02	0.00	
0004	6046	2112-1-COVF451028NW3 / FRANCISCO CORONA VILLA	Gasto Directo	965.02	0.00	
0005	6046	2112-1-COVF451028NW3 / FRANCISCO CORONA VILLA	Gasto Directo	0.00	965.02	
0006	6046	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	965.02	0.00	
0007	6046	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	965.02	
0008	6046	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	965.02	0.00	
0009	6046	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	965.02	
0010	6046	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	965.02	0.00	
0011	6046	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	965.02	
0012	6046	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	965.02	
16/05/2018	E01314	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE				
0001	6047	8270-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	20,350.46	0.00	
0002	6047	8270-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	23,933.25	0.00	
0003	6047	1112-01-11 / FAFM (170508055)	COMBU-EXPRESS SA DE CV	0.00	44,283.71	
0004	6047	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destino	Gasto Directo	20,350.46	0.00	
0005	6047	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	20,350.46	0.00	
0006	6047	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	20,350.46	
0007	6047	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	20,350.46	0.00	
0008	6047	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	20,350.46	
0009	6047	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	20,350.46	0.00	

0010	6047	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	20,350.46
0011	6047	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	20,350.46	0.00
0012	6047	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	20,350.46
0013	6047	8220-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	20,350.46
0014	6047	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destina	Gasto Directo	23,933.25	0.00
0015	6047	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	23,933.25	0.00
0016	6047	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	23,933.25
0017	6047	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	23,933.25	0.00
0018	6047	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	23,933.25
0019	6047	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	23,933.25	0.00
0020	6047	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	23,933.25
0021	6047	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	23,933.25	0.00
0022	6047	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	23,933.25
0023	6047	8220-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	23,933.25

16/05/2018 E01315 COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA 34233 COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	6048	8270-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	2,371.32	0.00
0002	6048	1112-01-11 / FAFM (170508055)	COMBU-EXPRESS SA DE CV	0.00	2,371.32
0003	6048	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destina	Gasto Directo	2,371.32	0.00
0004	6048	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	2,371.32	0.00
0005	6048	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	2,371.32
0006	6048	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	2,371.32	0.00
0007	6048	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	2,371.32
0008	6048	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	2,371.32	0.00
0009	6048	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	2,371.32
0010	6048	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	2,371.32	0.00
0011	6048	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	2,371.32
0012	6048	8220-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	2,371.32

16/05/2018 E01485 TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	18368	8270-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	TOMAS FLORES RAMIREZ	5,278.00	0.00
0002	18368	8270-0290-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	TOMAS FLORES RAMIREZ	313.20	0.00
0003	18368	8270-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	TOMAS FLORES RAMIREZ	1,218.00	0.00
0004	18368	8270-0290-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	TOMAS FLORES RAMIREZ	2,842.00	0.00
0005	18368	8270-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	TOMAS FLORES RAMIREZ	10,962.00	0.00
0006	18368	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	TOMAS FLORES RAMIREZ	0.00	20,613.20
0007	18368	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	5,278.00	0.00
0008	18368	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	5,278.00	0.00
0009	18368	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	5,278.00
0010	18368	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	5,278.00	0.00
0011	18368	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	5,278.00
0012	18368	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	5,278.00	0.00
0013	18368	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	5,278.00
0014	18368	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	5,278.00	0.00
0015	18368	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	5,278.00
0016	18368	8220-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	5,278.00

0017	18368	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales	Gasto Directo	313.20	0.00
0018	18368	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	313.20	0.00
0019	18368	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	313.20
0020	18368	8260-0290-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	313.20	0.00
0021	18368	8260-0290-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	313.20
0022	18368	8250-0290-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	313.20	0.00
0023	18368	8250-0290-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	313.20
0024	18368	8240-0290-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	313.20	0.00
0025	18368	8240-0290-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	313.20
0026	18368	8220-0290-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	313.20
0027	18368	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	1,218.00	0.00
0028	18368	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	1,218.00	0.00
0029	18368	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	1,218.00
0030	18368	8260-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	1,218.00	0.00
0031	18368	8260-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	1,218.00
0032	18368	8250-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	1,218.00	0.00
0033	18368	8250-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	1,218.00
0034	18368	8240-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	1,218.00	0.00
0035	18368	8240-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	1,218.00
0036	18368	8220-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	1,218.00
0037	18368	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	2,842.00	0.00
0038	18368	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	2,842.00	0.00
0039	18368	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	2,842.00
0040	18368	8260-0290-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,842.00	0.00
0041	18368	8260-0290-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,842.00
0042	18368	8250-0290-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,842.00	0.00
0043	18368	8250-0290-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,842.00
0044	18368	8240-0290-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,842.00	0.00
0045	18368	8240-0290-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,842.00
0046	18368	8220-0290-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,842.00
0047	18368	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	10,962.00	0.00
0048	18368	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	10,962.00	0.00
0049	18368	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	10,962.00
0050	18368	8260-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	10,962.00	0.00
0051	18368	8260-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	10,962.00
0052	18368	8250-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	10,962.00	0.00
0053	18368	8250-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	10,962.00
0054	18368	8240-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	10,962.00	0.00
0055	18368	8240-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	10,962.00
0056	18368	8220-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	10,962.00

16/05/2018 E01486 KAREN MATZAYERI LARIOS FIGUEROA SERVICIO MEDICO A UN PERRO

0001	18369	8270-0240-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	1,200.00	0.00
0002	18369	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	0.00	1,200.00
0003	18369	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	1,200.00	0.00
0004	18369	2112-1-UGU250907MH5 / UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Gasto Directo	1,200.00	0.00

0005	18369	2112-1-UGU250907MH5 / UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Gasto Directo	0.00	1,200.00
0006	18369	8260-0240-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	1,200.00	0.00
0007	18369	8260-0240-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	1,200.00
0008	18369	8250-0240-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	1,200.00	0.00
0009	18369	8250-0240-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	1,200.00
0010	18369	8240-0240-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	1,200.00	0.00
0011	18369	8240-0240-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	1,200.00
0012	18369	8220-0240-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	1,200.00

16/05/2018 E01487 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8628 A8630 A8631 DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA

0001	18370	8270-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		235.63	0.00
0002	18370	8270-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		235.63	0.00
0003	18370	8270-0010-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		235.63	0.00
0004	18370	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	3,189.31	0.00
0005	18370	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	0.00	3,896.20
0006	18370	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	235.63	0.00
0007	18370	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	235.63	0.00
0008	18370	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	0.00	235.63
0009	18370	8260-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo		235.63	0.00
0010	18370	8260-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo		0.00	235.63
0011	18370	8250-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo		235.63	0.00
0012	18370	8250-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo		0.00	235.63
0013	18370	8240-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo		235.63	0.00
0014	18370	8240-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo		0.00	235.63
0015	18370	8220-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo		0.00	235.63
0016	18370	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	235.63	0.00
0017	18370	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	235.63	0.00
0018	18370	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	0.00	235.63
0019	18370	8260-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo		235.63	0.00
0020	18370	8260-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo		0.00	235.63
0021	18370	8250-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo		235.63	0.00
0022	18370	8250-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo		0.00	235.63
0023	18370	8240-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo		235.63	0.00
0024	18370	8240-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo		0.00	235.63
0025	18370	8220-0060-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo		0.00	235.63
0026	18370	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	235.63	0.00
0027	18370	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	235.63	0.00
0028	18370	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	0.00	235.63
0029	18370	8260-0010-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo		235.63	0.00
0030	18370	8260-0010-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo		0.00	235.63
0031	18370	8250-0010-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo		235.63	0.00
0032	18370	8250-0010-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo		0.00	235.63
0033	18370	8240-0010-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo		235.63	0.00
0034	18370	8240-0010-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo		0.00	235.63
0035	18370	8220-0010-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo		0.00	235.63
0036	18370	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	3,189.31	0.00

0037	18370	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	3,189.31	0.00	
0038	18370	2112-1-LEVA6611159C5 / ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	Gasto Directo	0.00	3,189.31	
0039	18370	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,189.31	0.00	
0040	18370	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,189.31	
0041	18370	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,189.31	0.00	
0042	18370	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,189.31	
0043	18370	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,189.31	0.00	
0044	18370	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,189.31	
0045	18370	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,189.31	
16/05/2018	E01488	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA 039 COMPRA DE TABLAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL AREA UBR Y COMER DEL DIF M				
0001	18371	8270-0010-2441-1 / Madera y productos de madera(G.Corriente)	LAURA PONCE CASILLAS	960.01	0.00	
0002	18371	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LAURA PONCE CASILLAS	0.00	960.01	
0003	18371	5124-2441 / Madera y productos de madera	Gasto Directo	960.01	0.00	
0004	18371	2112-1-POCL540725I64 / LAURA PONCE CASILLAS	Gasto Directo	960.01	0.00	
0005	18371	2112-1-POCL540725I64 / LAURA PONCE CASILLAS	Gasto Directo	0.00	960.01	
0006	18371	8260-0010-2441-1 / Madera y productos de madera(G.Corriente)	Gasto Directo	960.01	0.00	
0007	18371	8260-0010-2441-1 / Madera y productos de madera(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	960.01	
0008	18371	8250-0010-2441-1 / Madera y productos de madera(G.Corriente)	Gasto Directo	960.01	0.00	
0009	18371	8250-0010-2441-1 / Madera y productos de madera(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	960.01	
0010	18371	8240-0010-2441-1 / Madera y productos de madera(G.Corriente)	Gasto Directo	960.01	0.00	
0011	18371	8240-0010-2441-1 / Madera y productos de madera(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	960.01	
0012	18371	8220-0010-2441-1 / Madera y productos de madera(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	960.01	
16/05/2018	E01489	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURA 2369 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO POR EL MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE LA UNIDA				
0001	18372	8270-0280-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ	12,064.00	0.00	
0002	18372	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ	0.00	12,064.00	
0003	18372	5135-3512 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la	Gasto Directo	12,064.00	0.00	
0004	18372	2112-1-AURM660929M19 / MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ	Gasto Directo	12,064.00	0.00	
0005	18372	2112-1-AURM660929M19 / MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	12,064.00	
0006	18372	8260-0280-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	12,064.00	0.00	
0007	18372	8260-0280-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	12,064.00	
0008	18372	8250-0280-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	12,064.00	0.00	
0009	18372	8250-0280-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	12,064.00	
0010	18372	8240-0280-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	12,064.00	0.00	
0011	18372	8240-0280-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	12,064.00	
0012	18372	8220-0280-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	12,064.00	
16/05/2018	E01490	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USM				
0001	18373	8270-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	JOSE BALTAZAR RENTERIA	2,593.97	0.00	
0002	18373	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE BALTAZAR RENTERIA	0.00	2,593.97	
0003	18373	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	2,593.97	0.00	
0004	18373	2112-1-BARJ570728000 / JOSE BALTAZAR RENTERIA	Gasto Directo	2,593.97	0.00	
0005	18373	2112-1-BARJ570728000 / JOSE BALTAZAR RENTERIA	Gasto Directo	0.00	2,593.97	
0006	18373	8260-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	2,593.97	0.00	
0007	18373	8260-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	2,593.97	

0008	18373	8250-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		2,593.97	0.00
0009	18373	8250-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	2,593.97
0010	18373	8240-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		2,593.97	0.00
0011	18373	8240-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	2,593.97
0012	18373	8220-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	2,593.97
16/05/2018	E01491	CANCELADO			
0001	18374	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
16/05/2018	E01492	FRANCISCA PRECIADO RAMOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS			
0001	18375	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	FRANCISCA PRECIADO RAMOS	5,220.00	0.00
0002	18375	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FRANCISCA PRECIADO RAMOS	0.00	5,220.00
0003	18375	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	5,220.00	0.00
0004	18375	2112-1-PERF550402000 / FRANCISCA PRECIADO RAMOS	Gasto Directo	5,220.00	0.00
0005	18375	2112-1-PERF550402000 / FRANCISCA PRECIADO RAMOS	Gasto Directo	0.00	5,220.00
0006	18375	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	5,220.00	0.00
0007	18375	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,220.00
0008	18375	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	5,220.00	0.00
0009	18375	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,220.00
0010	18375	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	5,220.00	0.00
0011	18375	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,220.00
0012	18375	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,220.00
16/05/2018	E01493	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURA 999 Y 00E COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DE ESTE H AYTO			
0001	18376	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	638.00	0.00
0002	18376	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	0.00	638.00
0003	18376	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	638.00	0.00
0004	18376	2112-1-CARJ570321T63 / JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	Gasto Directo	638.00	0.00
0005	18376	2112-1-CARJ570321T63 / JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	638.00
0006	18376	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	638.00	0.00
0007	18376	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	638.00
0008	18376	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	638.00	0.00
0009	18376	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	638.00
0010	18376	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	638.00	0.00
0011	18376	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	638.00
0012	18376	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	638.00
16/05/2018	E01494	CANCELADO			
0001	18377	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
16/05/2018	E01495	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURA C10D COMPRA DE NIEVES OFRECIDAS EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE			
0003	18378	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	0.00	17,000.00
0003	18378	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	10,591.00	0.00
0003	18378	8270-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	6,409.00	0.00
0004	18378	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	6,409.00	0.00
0005	18378	2112-1-AEHI630723LR9 / ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	Gasto Directo	6,409.00	0.00

0006	18378	2112-1-AEHI630723LR9 / ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	Gasto Directo	0.00	6,409.00
0007	18378	8260-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	6,409.00	0.00
0008	18378	8260-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,409.00
0009	18378	8250-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	6,409.00	0.00
0010	18378	8250-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,409.00
0011	18378	8240-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	6,409.00	0.00
0012	18378	8240-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,409.00
0013	18378	8220-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,409.00
0014	18378	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	10,591.00	0.00
0015	18378	2112-1-AEHI630723LR9 / ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	Gasto Directo	10,591.00	0.00
0016	18378	2112-1-AEHI630723LR9 / ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	Gasto Directo	0.00	10,591.00
0017	18378	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	10,591.00	0.00
0018	18378	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,591.00
0019	18378	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	10,591.00	0.00
0020	18378	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,591.00
0021	18378	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	10,591.00	0.00
0022	18378	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,591.00
0023	18378	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,591.00

16/05/2018 E01496 SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCANER Y DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE I

0001	18379	8270-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías SAMUEL LOPEZ URIBE		1,495.00	0.00
0002	18379	8270-0040-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c� SAMUEL LOPEZ URIBE		765.00	0.00
0003	18379	8270-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c� SAMUEL LOPEZ URIBE		550.00	0.00
0004	18379	8270-0300-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c� SAMUEL LOPEZ URIBE		895.01	0.00
0005	18379	8270-0040-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías SAMUEL LOPEZ URIBE		300.00	0.00
0006	18379	8270-0080-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c� SAMUEL LOPEZ URIBE		100.00	0.00
0007	18379	8270-0020-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c� SAMUEL LOPEZ URIBE		1,400.00	0.00
0008	18379	8270-0020-5151-2 / Equipo de cómputo y de tecnología de la información SAMUEL LOPEZ URIBE		12,350.00	0.00
0009	18379	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SAMUEL LOPEZ URIBE	0.00	17,855.01
0010	18379	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	1,495.00	0.00
0011	18379	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	1,495.00	0.00
0012	18379	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	1,495.00
0013	18379	8260-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	1,495.00	0.00
0014	18379	8260-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	1,495.00
0015	18379	8250-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	1,495.00	0.00
0016	18379	8250-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	1,495.00
0017	18379	8240-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	1,495.00	0.00
0018	18379	8240-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	1,495.00
0019	18379	8220-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	1,495.00
0020	18379	5129-2941 / Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y de tecnología de la información SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	765.00	0.00
0021	18379	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	765.00	0.00
0022	18379	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	765.00
0023	18379	8260-0040-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c� SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	765.00	0.00
0024	18379	8260-0040-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c� SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	765.00
0025	18379	8250-0040-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c� SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	765.00	0.00
0026	18379	8250-0040-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c� SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	765.00

0027	18379	8240-0040-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	765.00	0.00
0028	18379	8240-0040-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	765.00
0029	18379	8220-0040-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	765.00
0030	18379	5129-2941 / Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	Gasto Directo	550.00	0.00
0031	18379	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	550.00	0.00
0032	18379	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	550.00
0033	18379	8260-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	550.00	0.00
0034	18379	8260-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	550.00
0035	18379	8250-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	550.00	0.00
0036	18379	8250-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	550.00
0037	18379	8240-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	550.00	0.00
0038	18379	8240-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	550.00
0039	18379	8220-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	550.00
0040	18379	5129-2941 / Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	Gasto Directo	895.01	0.00
0041	18379	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	895.01	0.00
0042	18379	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	895.01
0043	18379	8260-0300-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	895.01	0.00
0044	18379	8260-0300-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	895.01
0045	18379	8250-0300-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	895.01	0.00
0046	18379	8250-0300-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	895.01
0047	18379	8240-0300-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	895.01	0.00
0048	18379	8240-0300-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	895.01
0049	18379	8220-0300-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	895.01
0050	18379	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	Gasto Directo	300.00	0.00
0051	18379	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	300.00	0.00
0052	18379	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	300.00
0053	18379	8260-0040-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	300.00	0.00
0054	18379	8260-0040-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	300.00
0055	18379	8250-0040-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	300.00	0.00
0056	18379	8250-0040-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	300.00
0057	18379	8240-0040-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	300.00	0.00
0058	18379	8240-0040-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	300.00
0059	18379	8220-0040-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	Gasto Directo	0.00	300.00
0060	18379	5129-2941 / Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	Gasto Directo	100.00	0.00
0061	18379	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	100.00	0.00
0062	18379	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	100.00
0063	18379	8260-0080-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	100.00	0.00
0064	18379	8260-0080-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	100.00
0065	18379	8250-0080-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	100.00	0.00
0066	18379	8250-0080-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	100.00
0067	18379	8240-0080-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	100.00	0.00
0068	18379	8240-0080-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	100.00
0069	18379	8220-0080-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	100.00
0070	18379	5129-2941 / Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0071	18379	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0072	18379	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	1,400.00

0073	18379	8260-0020-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0074	18379	8260-0020-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0075	18379	8250-0020-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0076	18379	8250-0020-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0077	18379	8240-0020-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0078	18379	8240-0020-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0079	18379	8220-0020-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0080	18379	1241-3-5151 / Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Gasto Directo	12,350.00	0.00
0081	18379	2112-2-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	12,350.00	0.00
0082	18379	2112-2-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	12,350.00
0083	18379	8260-0020-5151-2 / Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	Gasto Directo	12,350.00	0.00
0084	18379	8260-0020-5151-2 / Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	Gasto Directo	0.00	12,350.00
0085	18379	8250-0020-5151-2 / Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	Gasto Directo	12,350.00	0.00
0086	18379	8250-0020-5151-2 / Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	Gasto Directo	0.00	12,350.00
0087	18379	8240-0020-5151-2 / Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	Gasto Directo	12,350.00	0.00
0088	18379	8240-0020-5151-2 / Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	Gasto Directo	0.00	12,350.00
0089	18379	8220-0020-5151-2 / Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	Gasto Directo	0.00	12,350.00

16/05/2018 E01497 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS EB1 DB1 827 RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS

0001	18380	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	12,180.00	0.00
0002	18380	8270-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	9,280.00	0.00
0003	18380	8270-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	5,800.00	0.00
0004	18380	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	0.00	27,260.00
0005	18380	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	12,180.00	0.00
0006	18380	2112-1-SANS670302GN6 / SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Gasto Directo	12,180.00	0.00
0007	18380	2112-1-SANS670302GN6 / SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Gasto Directo	0.00	12,180.00
0008	18380	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	12,180.00	0.00
0009	18380	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,180.00
0010	18380	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	12,180.00	0.00
0011	18380	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,180.00
0012	18380	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	12,180.00	0.00
0013	18380	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,180.00
0014	18380	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,180.00
0015	18380	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	9,280.00	0.00
0016	18380	2112-1-SANS670302GN6 / SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Gasto Directo	9,280.00	0.00
0017	18380	2112-1-SANS670302GN6 / SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Gasto Directo	0.00	9,280.00
0018	18380	8260-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	9,280.00	0.00
0019	18380	8260-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,280.00
0020	18380	8250-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	9,280.00	0.00
0021	18380	8250-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,280.00
0022	18380	8240-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	9,280.00	0.00
0023	18380	8240-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,280.00
0024	18380	8220-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,280.00
0025	18380	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	5,800.00	0.00
0026	18380	2112-1-SANS670302GN6 / SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Gasto Directo	5,800.00	0.00
0027	18380	2112-1-SANS670302GN6 / SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Gasto Directo	0.00	5,800.00

0028	18380	8260-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,800.00	0.00	
0029	18380	8260-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,800.00	
0030	18380	8250-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,800.00	0.00	
0031	18380	8250-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,800.00	
0032	18380	8240-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,800.00	0.00	
0033	18380	8240-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,800.00	
0034	18380	8220-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,800.00	
16/05/2018	E01498	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 211 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL MANTNEIMIENTO DE LA CALLE FRA				
0001	18381	8270-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	2,842.00	0.00	
0002	18381	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	0.00	2,842.00	
0003	18381	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	2,842.00	0.00	
0004	18381	2112-1-VAI160805B74 / VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	Gasto Directo	2,842.00	0.00	
0005	18381	2112-1-VAI160805B74 / VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	2,842.00	
0006	18381	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,842.00	0.00	
0007	18381	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,842.00	
0008	18381	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,842.00	0.00	
0009	18381	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,842.00	
0010	18381	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,842.00	0.00	
0011	18381	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,842.00	
0012	18381	8220-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,842.00	
16/05/2018	E01499	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A482 COMPRA DE BROCAL DE CONCRETO EN EL MANT DEL EMPEDRADO CALLE HEI				
0001	18382	8270-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	3,306.00	0.00	
0002	18382	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	0.00	3,306.00	
0003	18382	5124-2421 / Cemento y productos de concreto	Gasto Directo	3,306.00	0.00	
0004	18382	2112-1-FIJM801003FK7 / MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	Gasto Directo	3,306.00	0.00	
0005	18382	2112-1-FIJM801003FK7 / MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	Gasto Directo	0.00	3,306.00	
0006	18382	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	3,306.00	0.00	
0007	18382	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,306.00	
0008	18382	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	3,306.00	0.00	
0009	18382	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,306.00	
0010	18382	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	3,306.00	0.00	
0011	18382	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,306.00	
0012	18382	8220-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,306.00	
16/05/2018	E01500	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA B326 DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONET				
0001	18383	8270-0090-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	5,916.00	0.00	
0002	18383	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	0.00	5,916.00	
0003	18383	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	5,916.00	0.00	
0004	18383	2112-1-RIMC7108116R0 / MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	Gasto Directo	5,916.00	0.00	
0005	18383	2112-1-RIMC7108116R0 / MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	Gasto Directo	0.00	5,916.00	
0006	18383	8260-0090-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	5,916.00	0.00	
0007	18383	8260-0090-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	5,916.00	
0008	18383	8250-0090-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	5,916.00	0.00	
0009	18383	8250-0090-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	5,916.00	

0010	18383	8240-0090-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	5,916.00	0.00
0011	18383	8240-0090-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	5,916.00
0012	18383	8220-0090-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	5,916.00

16/05/2018 E01501 ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA 162 COMPRA DE HIPOCLORITO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS

0001	18384	8270-0090-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.	24,592.00	0.00
0002	18384	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.	0.00	24,592.00
0003	18384	5125-2511 / Productos químicos básicos	Gasto Directo	24,592.00	0.00
0004	18384	2112-1-EQS960403C71 / ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C	Gasto Directo	24,592.00	0.00
0005	18384	2112-1-EQS960403C71 / ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C	Gasto Directo	0.00	24,592.00
0006	18384	8260-0090-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	24,592.00	0.00
0007	18384	8260-0090-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24,592.00
0008	18384	8250-0090-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	24,592.00	0.00
0009	18384	8250-0090-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24,592.00
0010	18384	8240-0090-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	24,592.00	0.00
0011	18384	8240-0090-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24,592.00
0012	18384	8220-0090-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24,592.00

16/05/2018 E01502 BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE INMUEBLES

0001	18385	8270-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	235.00	0.00
0002	18385	8270-0020-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	235.00	0.00
0003	18385	8270-0030-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	235.00	0.00
0004	18385	8270-0050-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	235.00	0.00
0005	18385	8270-0060-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	235.00	0.00
0006	18385	8270-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	235.00	0.00
0007	18385	8270-0080-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	235.00	0.00
0008	18385	8270-0100-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	235.00	0.00
0009	18385	8270-0110-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	235.00	0.00
0010	18385	8270-0130-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	235.00	0.00
0011	18385	8270-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	235.00	0.00
0012	18385	8270-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	235.00	0.00
0013	18385	8270-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	234.74	0.00
0014	18385	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	0.00	3,054.74
0015	18385	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	235.00	0.00
0016	18385	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	Gasto Directo	235.00	0.00
0017	18385	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	Gasto Directo	0.00	235.00
0018	18385	8260-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	235.00	0.00
0019	18385	8260-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	235.00
0020	18385	8250-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	235.00	0.00
0021	18385	8250-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	235.00
0022	18385	8240-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	235.00	0.00
0023	18385	8240-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	235.00
0024	18385	8220-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	235.00
0025	18385	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	235.00	0.00
0026	18385	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	Gasto Directo	235.00	0.00
0027	18385	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	Gasto Directo	0.00	235.00

0120	18385	8250-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	235.00	0.00
0121	18385	8250-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	235.00
0122	18385	8240-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	235.00	0.00
0123	18385	8240-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	235.00
0124	18385	8220-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	235.00
0125	18385	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	235.00	0.00
0126	18385	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	Gasto Directo	235.00	0.00
0127	18385	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	Gasto Directo	0.00	235.00
0128	18385	8260-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	235.00	0.00
0129	18385	8260-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	235.00
0130	18385	8250-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	235.00	0.00
0131	18385	8250-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	235.00
0132	18385	8240-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	235.00	0.00
0133	18385	8240-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	235.00
0134	18385	8220-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	235.00
0135	18385	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	234.74	0.00
0136	18385	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	Gasto Directo	234.74	0.00
0137	18385	2112-1-MAGB860116TQA / BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	Gasto Directo	0.00	234.74
0138	18385	8260-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	234.74	0.00
0139	18385	8260-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	234.74
0140	18385	8250-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	234.74	0.00
0141	18385	8250-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	234.74
0142	18385	8240-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	234.74	0.00
0143	18385	8240-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	234.74
0144	18385	8220-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	234.74

16/05/2018 E01503 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURA 2341 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUM

0001	18386	8270-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	7,231.88	0.00
0002	18386	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	0.00	7,231.88
0003	18386	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	7,231.88	0.00
0004	18386	2112-1-RIGL8309226N1 / LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	Gasto Directo	7,231.88	0.00
0005	18386	2112-1-RIGL8309226N1 / LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	Gasto Directo	0.00	7,231.88
0006	18386	8260-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	7,231.88	0.00
0007	18386	8260-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,231.88
0008	18386	8250-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	7,231.88	0.00
0009	18386	8250-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,231.88
0010	18386	8240-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	7,231.88	0.00
0011	18386	8240-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,231.88
0012	18386	8220-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,231.88

16/05/2018 E01504 LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA AA1515 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA COPIADORA DE OBRAS OBRAS PUBLICAS

0001	18387	8270-0300-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	LUZ ESTHELA ALGANDAR	986.00	0.00
0002	18387	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LUZ ESTHELA ALGANDAR	0.00	986.00
0003	18387	5135-3521 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de ad	Gasto Directo	986.00	0.00
0004	18387	2112-1-AALU560410MI8 / Instalación, reparación y mantenimiento de i	Gasto Directo	986.00	0.00
0005	18387	2112-1-AALU560410MI8 / Instalación, reparación y mantenimiento de i	Gasto Directo	0.00	986.00

0006	18387	8260-0300-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	986.00	0.00
0007	18387	8260-0300-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	0.00	986.00
0008	18387	8250-0300-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	986.00	0.00
0009	18387	8250-0300-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	0.00	986.00
0010	18387	8240-0300-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	986.00	0.00
0011	18387	8240-0300-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	0.00	986.00
0012	18387	8220-0300-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	0.00	986.00

16/05/2018 E01505 CANCELADO

0001	18388	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
------	-------	------------------------------------	-----------	------	------

16/05/2018 E01506 GUSTAVO MISAEL CANTERO GARCIA FACTURA A216 ELABORACION DE MARCO Y PUERTA DEL CENTRO DE COMPUTO EN LA CALLE G

0001	18389	8270-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	GUSTAVO MISAEL CANTERO GARCIA	6,200.00	0.00
0002	18389	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	GUSTAVO MISAEL CANTERO GARCIA	0.00	6,200.00
0003	18389	5124-2481 / Materiales complementarios	Gasto Directo	6,200.00	0.00
0004	18389	2112-1-CAGG890317GA5 / GUSTAVO MISAEL CANTERO GARCIA	Gasto Directo	6,200.00	0.00
0005	18389	2112-1-CAGG890317GA5 / GUSTAVO MISAEL CANTERO GARCIA	Gasto Directo	0.00	6,200.00
0006	18389	8260-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6,200.00	0.00
0007	18389	8260-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,200.00
0008	18389	8250-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6,200.00	0.00
0009	18389	8250-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,200.00
0010	18389	8240-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6,200.00	0.00
0011	18389	8240-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,200.00
0012	18389	8220-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,200.00

16/05/2018 E01507 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA

0001	18390	8270-0110-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	3,054.40	0.00
0002	18390	8270-0110-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	10,408.68	0.00
0003	18390	8270-0010-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	2,105.17	0.00
0004	18390	8270-0010-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	725.00	0.00
0005	18390	8270-0050-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	2,662.49	0.00
0006	18390	8270-0050-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	8,686.08	0.00
0007	18390	8270-0040-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	235.54	0.00
0008	18390	8270-0070-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	1,448.45	0.00
0009	18390	8270-0070-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	3,979.73	0.00
0010	18390	8270-0160-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	914.78	0.00
0011	18390	8270-0160-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	435.00	0.00
0012	18390	8270-0090-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	2,379.96	0.00
0013	18390	8270-0090-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	3,626.16	0.00
0014	18390	8270-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	1,297.24	0.00
0015	18390	8270-0020-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	1,816.03	0.00
0016	18390	8270-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	1,216.84	0.00
0017	18390	8270-0180-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	1,022.09	0.00
0018	18390	8270-0180-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	2,433.68	0.00
0019	18390	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	0.00	48,447.32
0020	18390	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	3,054.40	0.00

0021	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	3,054.40	0.00
0022	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	0.00	3,054.40
0023	18390	8260-0110-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	3,054.40	0.00
0024	18390	8260-0110-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	3,054.40
0025	18390	8250-0110-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	3,054.40	0.00
0026	18390	8250-0110-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	3,054.40
0027	18390	8240-0110-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	3,054.40	0.00
0028	18390	8240-0110-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	3,054.40
0029	18390	8220-0110-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	3,054.40
0030	18390	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in: Gasto Directo	10,408.68	0.00
0031	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	10,408.68	0.00
0032	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	0.00	10,408.68
0033	18390	8260-0110-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	10,408.68	0.00
0034	18390	8260-0110-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	10,408.68
0035	18390	8250-0110-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	10,408.68	0.00
0036	18390	8250-0110-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	10,408.68
0037	18390	8240-0110-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	10,408.68	0.00
0038	18390	8240-0110-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	10,408.68
0039	18390	8220-0110-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	10,408.68
0040	18390	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina Gasto Directo	2,105.17	0.00
0041	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	2,105.17	0.00
0042	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	0.00	2,105.17
0043	18390	8260-0010-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	2,105.17	0.00
0044	18390	8260-0010-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	2,105.17
0045	18390	8250-0010-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	2,105.17	0.00
0046	18390	8250-0010-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	2,105.17
0047	18390	8240-0010-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	2,105.17	0.00
0048	18390	8240-0010-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	2,105.17
0049	18390	8220-0010-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	2,105.17
0050	18390	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in: Gasto Directo	725.00	0.00
0051	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	725.00	0.00
0052	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	0.00	725.00
0053	18390	8260-0010-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	725.00	0.00
0054	18390	8260-0010-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	725.00
0055	18390	8250-0010-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	725.00	0.00
0056	18390	8250-0010-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	725.00
0057	18390	8240-0010-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	725.00	0.00
0058	18390	8240-0010-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	725.00
0059	18390	8220-0010-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	725.00
0060	18390	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina Gasto Directo	2,662.49	0.00
0061	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	2,662.49	0.00
0062	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	0.00	2,662.49
0063	18390	8260-0050-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	2,662.49	0.00
0064	18390	8260-0050-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	2,662.49
0065	18390	8250-0050-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	2,662.49	0.00
0066	18390	8250-0050-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	2,662.49

0067	18390	8240-0050-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	2,662.49	0.00
0068	18390	8240-0050-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	2,662.49
0069	18390	8220-0050-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	2,662.49
0070	18390	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in: Gasto Directo	8,686.08	0.00
0071	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	8,686.08	0.00
0072	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	0.00	8,686.08
0073	18390	8260-0050-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	8,686.08	0.00
0074	18390	8260-0050-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	8,686.08
0075	18390	8250-0050-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	8,686.08	0.00
0076	18390	8250-0050-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	8,686.08
0077	18390	8240-0050-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	8,686.08	0.00
0078	18390	8240-0050-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	8,686.08
0079	18390	8220-0050-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	8,686.08
0080	18390	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina Gasto Directo	235.54	0.00
0081	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	235.54	0.00
0082	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	0.00	235.54
0083	18390	8260-0040-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	235.54	0.00
0084	18390	8260-0040-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	235.54
0085	18390	8250-0040-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	235.54	0.00
0086	18390	8250-0040-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	235.54
0087	18390	8240-0040-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	235.54	0.00
0088	18390	8240-0040-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	235.54
0089	18390	8220-0040-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	235.54
0090	18390	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina Gasto Directo	1,448.45	0.00
0091	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	1,448.45	0.00
0092	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	0.00	1,448.45
0093	18390	8260-0070-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	1,448.45	0.00
0094	18390	8260-0070-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	1,448.45
0095	18390	8250-0070-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	1,448.45	0.00
0096	18390	8250-0070-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	1,448.45
0097	18390	8240-0070-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	1,448.45	0.00
0098	18390	8240-0070-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	1,448.45
0099	18390	8220-0070-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	1,448.45
0100	18390	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in: Gasto Directo	3,979.73	0.00
0101	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	3,979.73	0.00
0102	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	0.00	3,979.73
0103	18390	8260-0070-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	3,979.73	0.00
0104	18390	8260-0070-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	3,979.73
0105	18390	8250-0070-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	3,979.73	0.00
0106	18390	8250-0070-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	3,979.73
0107	18390	8240-0070-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	3,979.73	0.00
0108	18390	8240-0070-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	3,979.73
0109	18390	8220-0070-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	3,979.73
0110	18390	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina Gasto Directo	914.78	0.00
0111	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	914.78	0.00
0112	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	0.00	914.78

0159	18390	8220-0140-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	1,297.24
0160	18390	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina Gasto Directo	1,816.03	0.00
0161	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	1,816.03	0.00
0162	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	0.00	1,816.03
0163	18390	8260-0020-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	1,816.03	0.00
0164	18390	8260-0020-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	1,816.03
0165	18390	8250-0020-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	1,816.03	0.00
0166	18390	8250-0020-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	1,816.03
0167	18390	8240-0020-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	1,816.03	0.00
0168	18390	8240-0020-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	1,816.03
0169	18390	8220-0020-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	1,816.03
0170	18390	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in: Gasto Directo	1,216.84	0.00
0171	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	1,216.84	0.00
0172	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	0.00	1,216.84
0173	18390	8260-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	1,216.84	0.00
0174	18390	8260-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	1,216.84
0175	18390	8250-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	1,216.84	0.00
0176	18390	8250-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	1,216.84
0177	18390	8240-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	1,216.84	0.00
0178	18390	8240-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	1,216.84
0179	18390	8220-0020-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	1,216.84
0180	18390	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina Gasto Directo	1,022.09	0.00
0181	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	1,022.09	0.00
0182	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	0.00	1,022.09
0183	18390	8260-0180-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	1,022.09	0.00
0184	18390	8260-0180-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	1,022.09
0185	18390	8250-0180-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	1,022.09	0.00
0186	18390	8250-0180-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	1,022.09
0187	18390	8240-0180-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	1,022.09	0.00
0188	18390	8240-0180-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	1,022.09
0189	18390	8220-0180-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C Gasto Directo	0.00	1,022.09
0190	18390	5121-2141 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in: Gasto Directo	2,433.68	0.00
0191	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	2,433.68	0.00
0192	18390	2112-1-DOOM630425QHA / MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ OR' Gasto Directo	0.00	2,433.68
0193	18390	8260-0180-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	2,433.68	0.00
0194	18390	8260-0180-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	2,433.68
0195	18390	8250-0180-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	2,433.68	0.00
0196	18390	8250-0180-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	2,433.68
0197	18390	8240-0180-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	2,433.68	0.00
0198	18390	8240-0180-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	2,433.68
0199	18390	8220-0180-2141-1 / Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías Gasto Directo	0.00	2,433.68

16/05/2018 E01508 ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REGULARIZACION DE PREDIOS DE ESTE MPIO

0001	18391	8270-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	3,000.00	0.00
0002	18391	1112-01-01 / TESORERIA (170505366) ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	0.00	3,000.00
0003	18391	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros Gasto Directo	3,000.00	0.00

0004	18391	2112-1-SAPE930315000 / ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0005	18391	2112-1-SAPE930315000 / ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0006	18391	8260-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0007	18391	8260-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0008	18391	8250-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0009	18391	8250-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0010	18391	8240-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0011	18391	8240-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0012	18391	8220-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	3,000.00

16/05/2018 E01509 TRACSA, S.A.P.I DE C.V. CAMPRA DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTO INSTALADA A LA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS

0001	18392	8270-0300-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	TRACSA, S.A.P.I DE C.V.	3,677.17	0.00
0002	18392	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	TRACSA, S.A.P.I DE C.V.	0.00	3,677.17
0003	18392	5129-2981 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eqi	Gasto Directo	3,677.17	0.00
0004	18392	2112-1-TRA800423S25 / TRACSA, S.A.P.I DE C.V.	Gasto Directo	3,677.17	0.00
0005	18392	2112-1-TRA800423S25 / TRACSA, S.A.P.I DE C.V.	Gasto Directo	0.00	3,677.17
0006	18392	8260-0300-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	3,677.17	0.00
0007	18392	8260-0300-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	3,677.17
0008	18392	8250-0300-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	3,677.17	0.00
0009	18392	8250-0300-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	3,677.17
0010	18392	8240-0300-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	3,677.17	0.00
0011	18392	8240-0300-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	3,677.17
0012	18392	8220-0300-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	3,677.17

16/05/2018 E01510 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2479 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICIPALES

0001	18393	8270-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	285.00	0.00
0002	18393	8270-0140-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	285.00	0.00
0003	18393	8270-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	285.00	0.00
0004	18393	8270-0280-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	284.00	0.00
0005	18393	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	1,139.00
0006	18393	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	Gasto Directo	285.00	0.00
0007	18393	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	285.00	0.00
0008	18393	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	0.00	285.00
0009	18393	8260-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	285.00	0.00
0010	18393	8260-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	285.00
0011	18393	8250-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	285.00	0.00
0012	18393	8250-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	285.00
0013	18393	8240-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	285.00	0.00
0014	18393	8240-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	285.00
0015	18393	8220-0300-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	285.00
0016	18393	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	Gasto Directo	285.00	0.00
0017	18393	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	285.00	0.00
0018	18393	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	0.00	285.00
0019	18393	8260-0140-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	285.00	0.00
0020	18393	8260-0140-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	285.00
0021	18393	8250-0140-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	285.00	0.00

0022	18393	8250-0140-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	285.00
0023	18393	8240-0140-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	285.00	0.00
0024	18393	8240-0140-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	285.00
0025	18393	8220-0140-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	285.00
0026	18393	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	Gasto Directo	285.00	0.00
0027	18393	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	285.00	0.00
0028	18393	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	0.00	285.00
0029	18393	8260-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	285.00	0.00
0030	18393	8260-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	285.00
0031	18393	8250-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	285.00	0.00
0032	18393	8250-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	285.00
0033	18393	8240-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	285.00	0.00
0034	18393	8240-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	285.00
0035	18393	8220-0090-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	285.00
0036	18393	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	Gasto Directo	284.00	0.00
0037	18393	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	284.00	0.00
0038	18393	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	0.00	284.00
0039	18393	8260-0280-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	284.00	0.00
0040	18393	8260-0280-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	284.00
0041	18393	8250-0280-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	284.00	0.00
0042	18393	8250-0280-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	284.00
0043	18393	8240-0280-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	284.00	0.00
0044	18393	8240-0280-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	284.00
0045	18393	8220-0280-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	284.00

16/05/2018 E01511 HILDA BEATRIZ MARTINEZ TOSCANO PREMIO QUE OTORGA ESTE H AYTO POR EL DIA DE LA MADRE SAYULA 2018

0001	18394	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	HILDA BEATRIZ MARTINEZ TOSCANO	3,000.00	0.00
0002	18394	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	HILDA BEATRIZ MARTINEZ TOSCANO	0.00	3,000.00
0003	18394	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0004	18394	2112-1-MATH770818000 / HILDA BEATRIZ MARTINEZ TOSCANO	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0005	18394	2112-1-MATH770818000 / HILDA BEATRIZ MARTINEZ TOSCANO	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0006	18394	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0007	18394	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0008	18394	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0009	18394	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0010	18394	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0011	18394	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0012	18394	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00

16/05/2018 E01512 ZULMA MARICENA CARREON ZUÑIGA PREMIO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA C ZULMA CARREON QUE SE DESEMPEÑA COMO POLICIA

0001	18395	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	ZULMA MARICENA CARREON ZUÑIGA	3,000.00	0.00
0002	18395	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ZULMA MARICENA CARREON ZUÑIGA	0.00	3,000.00
0003	18395	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0004	18395	2112-1-CAZZ730920000 / ZULMA MARICENA CARREON ZUÑIGA	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0005	18395	2112-1-CAZZ730920000 / ZULMA MARICENA CARREON ZUÑIGA	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0006	18395	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00

0007	18395	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0008	18395	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0009	18395	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0010	18395	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0011	18395	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0012	18395	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00

16/05/2018 E01513 ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE H AYTO

0001	18396	8270-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	ESTELA PARTIDA VENTURA	2,818.80	0.00
0002	18396	8270-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	ESTELA PARTIDA VENTURA	3,816.40	0.00
0003	18396	8270-0200-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	ESTELA PARTIDA VENTURA	2,552.00	0.00
0004	18396	8270-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	ESTELA PARTIDA VENTURA	2,911.60	0.00
0005	18396	8270-0190-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	ESTELA PARTIDA VENTURA	939.60	0.00
0006	18396	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ESTELA PARTIDA VENTURA	0.00	13,038.40
0007	18396	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	2,818.80	0.00
0008	18396	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	2,818.80	0.00
0009	18396	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	2,818.80
0010	18396	8260-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	2,818.80	0.00
0011	18396	8260-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	2,818.80
0012	18396	8250-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	2,818.80	0.00
0013	18396	8250-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	2,818.80
0014	18396	8240-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	2,818.80	0.00
0015	18396	8240-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	2,818.80
0016	18396	8220-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	2,818.80
0017	18396	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	3,816.40	0.00
0018	18396	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	3,816.40	0.00
0019	18396	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	3,816.40
0020	18396	8260-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	3,816.40	0.00
0021	18396	8260-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	3,816.40
0022	18396	8250-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	3,816.40	0.00
0023	18396	8250-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	3,816.40
0024	18396	8240-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	3,816.40	0.00
0025	18396	8240-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	3,816.40
0026	18396	8220-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	3,816.40
0027	18396	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	2,552.00	0.00
0028	18396	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	2,552.00	0.00
0029	18396	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	2,552.00
0030	18396	8260-0200-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	2,552.00	0.00
0031	18396	8260-0200-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	2,552.00
0032	18396	8250-0200-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	2,552.00	0.00
0033	18396	8250-0200-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	2,552.00
0034	18396	8240-0200-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	2,552.00	0.00
0035	18396	8240-0200-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	2,552.00
0036	18396	8220-0200-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	2,552.00
0037	18396	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	2,911.60	0.00
0038	18396	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	2,911.60	0.00

0039	18396	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	2,911.60
0040	18396	8260-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	2,911.60	0.00
0041	18396	8260-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	2,911.60
0042	18396	8250-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	2,911.60	0.00
0043	18396	8250-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	2,911.60
0044	18396	8240-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	2,911.60	0.00
0045	18396	8240-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	2,911.60
0046	18396	8220-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	2,911.60
0047	18396	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	939.60	0.00
0048	18396	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	939.60	0.00
0049	18396	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	939.60
0050	18396	8260-0190-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	939.60	0.00
0051	18396	8260-0190-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	939.60
0052	18396	8250-0190-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	939.60	0.00
0053	18396	8250-0190-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	939.60
0054	18396	8240-0190-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	939.60	0.00
0055	18396	8240-0190-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	939.60
0056	18396	8220-0190-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	939.60

16/05/2018 E01514 CANCELADO

0001	18397	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
------	-------	------------------------------------	-----------	------	------

16/05/2018 E01515 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO 1

0001	18398	8270-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	986.00	0.00
0002	18398	8270-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	1,183.99	0.00
0003	18398	8270-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	925.00	0.00
0004	18398	8270-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	5,039.08	0.00
0005	18398	8270-0190-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	80.99	0.00
0006	18398	8270-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	515.99	0.00
0007	18398	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	0.00	8,731.05
0008	18398	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	986.00	0.00
0009	18398	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	986.00	0.00
0010	18398	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	0.00	986.00
0011	18398	8260-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	986.00	0.00
0012	18398	8260-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	986.00
0013	18398	8250-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	986.00	0.00
0014	18398	8250-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	986.00
0015	18398	8240-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	986.00	0.00
0016	18398	8240-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	986.00
0017	18398	8220-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	986.00
0018	18398	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados	Gasto Directo	1,183.99	0.00
0019	18398	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	1,183.99	0.00
0020	18398	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	0.00	1,183.99
0021	18398	8260-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	Gasto Directo	1,183.99	0.00
0022	18398	8260-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	Gasto Directo	0.00	1,183.99
0023	18398	8250-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	Gasto Directo	1,183.99	0.00

0024	18398	8250-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	1,183.99
0025	18398	8240-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	1,183.99	0.00
0026	18398	8240-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	1,183.99
0027	18398	8220-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	1,183.99
0028	18398	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo	925.00	0.00
0029	18398	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR Gasto Directo	925.00	0.00
0030	18398	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR Gasto Directo	0.00	925.00
0031	18398	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	925.00	0.00
0032	18398	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	925.00
0033	18398	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	925.00	0.00
0034	18398	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	925.00
0035	18398	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	925.00	0.00
0036	18398	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	925.00
0037	18398	8220-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	925.00
0038	18398	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo	5,039.08	0.00
0039	18398	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR Gasto Directo	5,039.08	0.00
0040	18398	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR Gasto Directo	0.00	5,039.08
0041	18398	8260-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	5,039.08	0.00
0042	18398	8260-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	5,039.08
0043	18398	8250-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	5,039.08	0.00
0044	18398	8250-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	5,039.08
0045	18398	8240-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	5,039.08	0.00
0046	18398	8240-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	5,039.08
0047	18398	8220-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	5,039.08
0048	18398	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo	80.99	0.00
0049	18398	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR Gasto Directo	80.99	0.00
0050	18398	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR Gasto Directo	0.00	80.99
0051	18398	8260-0190-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	80.99	0.00
0052	18398	8260-0190-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	80.99
0053	18398	8250-0190-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	80.99	0.00
0054	18398	8250-0190-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	80.99
0055	18398	8240-0190-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	80.99	0.00
0056	18398	8240-0190-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	80.99
0057	18398	8220-0190-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	80.99
0058	18398	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo	515.99	0.00
0059	18398	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR Gasto Directo	515.99	0.00
0060	18398	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR Gasto Directo	0.00	515.99
0061	18398	8260-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	515.99	0.00
0062	18398	8260-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	515.99
0063	18398	8250-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	515.99	0.00
0064	18398	8250-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	515.99
0065	18398	8240-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	515.99	0.00
0066	18398	8240-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	515.99
0067	18398	8220-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	515.99

0001	18399	8270-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	20,706.00	0.00
0002	18399	8270-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	6,681.60	0.00
0003	18399	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	0.00	27,387.60
0004	18399	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	20,706.00	0.00
0005	18399	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	20,706.00	0.00
0006	18399	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	20,706.00
0007	18399	8260-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	20,706.00	0.00
0008	18399	8260-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	20,706.00
0009	18399	8250-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	20,706.00	0.00
0010	18399	8250-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	20,706.00
0011	18399	8240-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	20,706.00	0.00
0012	18399	8240-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	20,706.00
0013	18399	8220-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	20,706.00
0014	18399	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales	Gasto Directo	6,681.60	0.00
0015	18399	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	6,681.60	0.00
0016	18399	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	6,681.60
0017	18399	8260-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	6,681.60	0.00
0018	18399	8260-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	6,681.60
0019	18399	8250-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	6,681.60	0.00
0020	18399	8250-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	6,681.60
0021	18399	8240-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	6,681.60	0.00
0022	18399	8240-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	6,681.60
0023	18399	8220-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	6,681.60

16/05/2018 E01517 IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 52 COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA EL CAMION MERCEDES BENZ RI DE ASEO PUBLICO

0001	18400	8270-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	IVAN GUTIERREZ MARCIAL	1,959.98	0.00
0002	18400	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	IVAN GUTIERREZ MARCIAL	0.00	1,959.98
0003	18400	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destino	Gasto Directo	1,959.98	0.00
0004	18400	2112-1-GUMI891213BJ1 / IVAN GUTIERREZ MARCIAL	Gasto Directo	1,959.98	0.00
0005	18400	2112-1-GUMI891213BJ1 / IVAN GUTIERREZ MARCIAL	Gasto Directo	0.00	1,959.98
0006	18400	8260-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,959.98	0.00
0007	18400	8260-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,959.98
0008	18400	8250-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,959.98	0.00
0009	18400	8250-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,959.98
0010	18400	8240-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,959.98	0.00
0011	18400	8240-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,959.98
0012	18400	8220-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,959.98

16/05/2018 E01518 CANCELADO

0001	18401	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
------	-------	------------------------------------	-----------	------	------

16/05/2018 E01519 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 6DAA FINIQUITO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EL DIA 1

0001	18402	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GA	40,600.00	0.00
0002	18402	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GA	0.00	40,600.00
0003	18402	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	40,600.00	0.00
0004	18402	2112-1-COGG83020878A / GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS	Gasto Directo	40,600.00	0.00

0005	18402	2112-1-COGG83020878A / GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS	Gasto Directo	0.00	40,600.00
0006	18402	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	40,600.00	0.00
0007	18402	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,600.00
0008	18402	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	40,600.00	0.00
0009	18402	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,600.00
0010	18402	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	40,600.00	0.00
0011	18402	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,600.00
0012	18402	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,600.00

16/05/2018 E01520 BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES

0001	18403	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE.	2,308.40	0.00
0002	18403	8270-0150-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE.	1,396.06	0.00
0003	18403	8270-0040-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE.	1,599.06	0.00
0004	18403	8270-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE.	6,246.60	0.00
0005	18403	8270-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE.	896.68	0.00
0006	18403	8270-0020-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE.	5,135.32	0.00
0007	18403	8270-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE.	5,941.52	0.00
0008	18403	8270-0211-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE.	145.00	0.00
0009	18403	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE.	0.00	23,668.64
0010	18403	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	2,308.40	0.00
0011	18403	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE	Gasto Directo	2,308.40	0.00
0012	18403	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE	Gasto Directo	0.00	2,308.40
0013	18403	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,308.40	0.00
0014	18403	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,308.40
0015	18403	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,308.40	0.00
0016	18403	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,308.40
0017	18403	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,308.40	0.00
0018	18403	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,308.40
0019	18403	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,308.40
0020	18403	5132-3291 / Arrendamientos especiales	Gasto Directo	1,396.06	0.00
0021	18403	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE	Gasto Directo	1,396.06	0.00
0022	18403	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE	Gasto Directo	0.00	1,396.06
0023	18403	8260-0150-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	1,396.06	0.00
0024	18403	8260-0150-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,396.06
0025	18403	8250-0150-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	1,396.06	0.00
0026	18403	8250-0150-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,396.06
0027	18403	8240-0150-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	1,396.06	0.00
0028	18403	8240-0150-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,396.06
0029	18403	8220-0150-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,396.06
0030	18403	5132-3291 / Arrendamientos especiales	Gasto Directo	1,599.06	0.00
0031	18403	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE	Gasto Directo	1,599.06	0.00
0032	18403	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDE	Gasto Directo	0.00	1,599.06
0033	18403	8260-0040-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	1,599.06	0.00
0034	18403	8260-0040-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,599.06
0035	18403	8250-0040-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	1,599.06	0.00
0036	18403	8250-0040-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,599.06

0037	18403	8240-0040-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	1,599.06	0.00
0038	18403	8240-0040-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,599.06
0039	18403	8220-0040-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,599.06
0040	18403	5132-3291 / Arrendamientos especiales	Gasto Directo	6,246.60	0.00
0041	18403	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANI	Gasto Directo	6,246.60	0.00
0042	18403	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANI	Gasto Directo	0.00	6,246.60
0043	18403	8260-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	6,246.60	0.00
0044	18403	8260-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,246.60
0045	18403	8250-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	6,246.60	0.00
0046	18403	8250-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,246.60
0047	18403	8240-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	6,246.60	0.00
0048	18403	8240-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,246.60
0049	18403	8220-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,246.60
0050	18403	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	896.68	0.00
0051	18403	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANI	Gasto Directo	896.68	0.00
0052	18403	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANI	Gasto Directo	0.00	896.68
0053	18403	8260-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	896.68	0.00
0054	18403	8260-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	896.68
0055	18403	8250-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	896.68	0.00
0056	18403	8250-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	896.68
0057	18403	8240-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	896.68	0.00
0058	18403	8240-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	896.68
0059	18403	8220-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	896.68
0060	18403	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	5,135.32	0.00
0061	18403	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANI	Gasto Directo	5,135.32	0.00
0062	18403	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANI	Gasto Directo	0.00	5,135.32
0063	18403	8260-0020-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,135.32	0.00
0064	18403	8260-0020-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,135.32
0065	18403	8250-0020-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,135.32	0.00
0066	18403	8250-0020-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,135.32
0067	18403	8240-0020-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,135.32	0.00
0068	18403	8240-0020-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,135.32
0069	18403	8220-0020-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,135.32
0070	18403	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	5,941.52	0.00
0071	18403	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANI	Gasto Directo	5,941.52	0.00
0072	18403	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANI	Gasto Directo	0.00	5,941.52
0073	18403	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,941.52	0.00
0074	18403	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,941.52
0075	18403	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,941.52	0.00
0076	18403	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,941.52
0077	18403	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,941.52	0.00
0078	18403	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,941.52
0079	18403	8220-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,941.52
0080	18403	5132-3291 / Arrendamientos especiales	Gasto Directo	145.00	0.00
0081	18403	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANI	Gasto Directo	145.00	0.00
0082	18403	2112-1-ROHB810728NL7 / BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANI	Gasto Directo	0.00	145.00

0083	18403	8260-0211-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	145.00	0.00	
0084	18403	8260-0211-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	145.00	
0085	18403	8250-0211-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	145.00	0.00	
0086	18403	8250-0211-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	145.00	
0087	18403	8240-0211-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	145.00	0.00	
0088	18403	8240-0211-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	145.00	
0089	18403	8220-0211-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	145.00	
16/05/2018	E01521	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAAS A36 A40 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL MANT DE LA RED DE AG				
0001	18404	8270-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN		2,030.00	0.00	
0002	18404	8270-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN		6,681.60	0.00	
0003	18404	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	0.00	8,711.60	
0004	18404	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	2,030.00	0.00	
0005	18404	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	2,030.00	0.00	
0006	18404	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	2,030.00	
0007	18404	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,030.00	0.00	
0008	18404	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,030.00	
0009	18404	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,030.00	0.00	
0010	18404	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,030.00	
0011	18404	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,030.00	0.00	
0012	18404	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,030.00	
0013	18404	8220-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,030.00	
0014	18404	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales	Gasto Directo	6,681.60	0.00	
0015	18404	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	6,681.60	0.00	
0016	18404	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	6,681.60	
0017	18404	8260-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	6,681.60	0.00	
0018	18404	8260-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	6,681.60	
0019	18404	8250-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	6,681.60	0.00	
0020	18404	8250-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	6,681.60	
0021	18404	8240-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	6,681.60	0.00	
0022	18404	8240-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	6,681.60	
0023	18404	8220-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	6,681.60	
16/05/2018	E01522	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURAS 149 150 151 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS D				
0001	18405	8270-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO	1,252.80	0.00	
0002	18405	8270-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO	1,461.60	0.00	
0003	18405	8270-0070-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO	1,670.40	0.00	
0004	18405	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO	0.00	4,384.80	
0005	18405	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales	Gasto Directo	1,252.80	0.00	
0006	18405	2112-1-COAM800731B56 / MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO	Gasto Directo	1,252.80	0.00	
0007	18405	2112-1-COAM800731B56 / MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO	Gasto Directo	0.00	1,252.80	
0008	18405	8260-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	1,252.80	0.00	
0009	18405	8260-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	1,252.80	
0010	18405	8250-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	1,252.80	0.00	
0011	18405	8250-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	1,252.80	
0012	18405	8240-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	1,252.80	0.00	

0013	18405	8240-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo	0.00	1,252.80
0014	18405	8220-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo	0.00	1,252.80
0015	18405	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales Gasto Directo	1,461.60	0.00
0016	18405	2112-1-COAM800731B56 / MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIAN(Gasto Directo	1,461.60	0.00
0017	18405	2112-1-COAM800731B56 / MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIAN(Gasto Directo	0.00	1,461.60
0018	18405	8260-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo	1,461.60	0.00
0019	18405	8260-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo	0.00	1,461.60
0020	18405	8250-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo	1,461.60	0.00
0021	18405	8250-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo	0.00	1,461.60
0022	18405	8240-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo	1,461.60	0.00
0023	18405	8240-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo	0.00	1,461.60
0024	18405	8220-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo	0.00	1,461.60
0025	18405	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales Gasto Directo	1,670.40	0.00
0026	18405	2112-1-COAM800731B56 / MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIAN(Gasto Directo	1,670.40	0.00
0027	18405	2112-1-COAM800731B56 / MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIAN(Gasto Directo	0.00	1,670.40
0028	18405	8260-0070-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo	1,670.40	0.00
0029	18405	8260-0070-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo	0.00	1,670.40
0030	18405	8250-0070-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo	1,670.40	0.00
0031	18405	8250-0070-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo	0.00	1,670.40
0032	18405	8240-0070-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo	1,670.40	0.00
0033	18405	8240-0070-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo	0.00	1,670.40
0034	18405	8220-0070-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl Gasto Directo	0.00	1,670.40

16/05/2018 E01523 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS VARIAS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS DIFEREI

0001	18406	8270-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GA	16,240.00	0.00
0002	18406	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GA	23,200.00	0.00
0003	18406	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GA	0.00	39,440.00
0004	18406	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	16,240.00	0.00
0005	18406	2112-1-COGG83020878A / GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS	Gasto Directo	16,240.00	0.00
0006	18406	2112-1-COGG83020878A / GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS	Gasto Directo	0.00	16,240.00
0007	18406	8260-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	16,240.00	0.00
0008	18406	8260-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,240.00
0009	18406	8250-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	16,240.00	0.00
0010	18406	8250-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,240.00
0011	18406	8240-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	16,240.00	0.00
0012	18406	8240-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,240.00
0013	18406	8220-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,240.00
0014	18406	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	23,200.00	0.00
0015	18406	2112-1-COGG83020878A / GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS	Gasto Directo	23,200.00	0.00
0016	18406	2112-1-COGG83020878A / GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS	Gasto Directo	0.00	23,200.00
0017	18406	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	23,200.00	0.00
0018	18406	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	23,200.00
0019	18406	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	23,200.00	0.00
0020	18406	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	23,200.00
0021	18406	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	23,200.00	0.00
0022	18406	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	23,200.00

0023	18406	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	23,200.00
16/05/2018	E01524	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS A29 RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL CENTRO REGIONAL I			
0001	18407	8270-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GA	6,496.00	0.00
0002	18407	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GA	0.00	6,496.00
0003	18407	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	6,496.00	0.00
0004	18407	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	6,496.00	0.00
0005	18407	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	6,496.00
0006	18407	8260-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	6,496.00	0.00
0007	18407	8260-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	6,496.00
0008	18407	8250-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	6,496.00	0.00
0009	18407	8250-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	6,496.00
0010	18407	8240-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	6,496.00	0.00
0011	18407	8240-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	6,496.00
0012	18407	8220-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	6,496.00
16/05/2018	E01525	CANCELADO			
0001	18408	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
16/05/2018	E01526	CANCELADO			
0001	18409	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
16/05/2018	E01527	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA			
0001	18410	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ	1,300.00	0.00
0002	18410	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ	0.00	1,300.00
0003	18410	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0004	18410	2112-1-ROLJ851114000 / JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0005	18410	2112-1-ROLJ851114000 / JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0006	18410	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0007	18410	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0008	18410	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0009	18410	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0010	18410	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0011	18410	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0012	18410	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.00
16/05/2018	E01528	CANCELADO			
0001	18411	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
16/05/2018	E01529	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO FACTURA 287 RENTA DE EQUIPO BACK LINE CON MOTIVO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DEL TRU			
0001	18412	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO	12,667.20	0.00
0002	18412	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO	0.00	12,667.20
0003	18412	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	12,667.20	0.00
0004	18412	2112-1-EINV561129TN6 / VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO	Gasto Directo	12,667.20	0.00
0005	18412	2112-1-EINV561129TN6 / VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO	Gasto Directo	0.00	12,667.20
0006	18412	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	12,667.20	0.00

0007	18412	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,667.20
0008	18412	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	12,667.20	0.00
0009	18412	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,667.20
0010	18412	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	12,667.20	0.00
0011	18412	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,667.20
0012	18412	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,667.20
16/05/2018	E01530	TRACSA, S.A.P.I DE C.V. COMPRA DE TORNILLOS TUERCAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLI			
0001	18413	8270-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	TRACSA, S.A.P.I DE C.V.	1,238.00	0.00
0002	18413	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	TRACSA, S.A.P.I DE C.V.	0.00	1,238.00
0003	18413	5129-2981 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq	Gasto Directo	1,238.00	0.00
0004	18413	2112-1-TRA800423S25 / TRACSA, S.A.P.I DE C.V.	Gasto Directo	1,238.00	0.00
0005	18413	2112-1-TRA800423S25 / TRACSA, S.A.P.I DE C.V.	Gasto Directo	0.00	1,238.00
0006	18413	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	1,238.00	0.00
0007	18413	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	1,238.00
0008	18413	8250-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	1,238.00	0.00
0009	18413	8250-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	1,238.00
0010	18413	8240-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	1,238.00	0.00
0011	18413	8240-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	1,238.00
0012	18413	8220-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	1,238.00
16/05/2018	E01531	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL			
0001	18414	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	JORGE CAMPOS AGUILAR	2,819.00	0.00
0002	18414	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	JORGE CAMPOS AGUILAR	10,986.57	0.00
0003	18414	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JORGE CAMPOS AGUILAR	0.00	13,805.57
0004	18414	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	2,819.00	0.00
0005	18414	2112-1-CAAJ530718000 / JORGE CAMPOS AGUILAR	Gasto Directo	2,819.00	0.00
0006	18414	2112-1-CAAJ530718000 / JORGE CAMPOS AGUILAR	Gasto Directo	0.00	2,819.00
0007	18414	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,819.00	0.00
0008	18414	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,819.00
0009	18414	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,819.00	0.00
0010	18414	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,819.00
0011	18414	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,819.00	0.00
0012	18414	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,819.00
0013	18414	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,819.00
0014	18414	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	10,986.57	0.00
0015	18414	2112-1-CAAJ530718000 / JORGE CAMPOS AGUILAR	Gasto Directo	10,986.57	0.00
0016	18414	2112-1-CAAJ530718000 / JORGE CAMPOS AGUILAR	Gasto Directo	0.00	10,986.57
0017	18414	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	10,986.57	0.00
0018	18414	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,986.57
0019	18414	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	10,986.57	0.00
0020	18414	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,986.57
0021	18414	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	10,986.57	0.00
0022	18414	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,986.57
0023	18414	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,986.57

16/05/2018 E01532 CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICAL CON LA BANDA KARISMATICA 1					
0001	18415	8270-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA	4,000.00	0.00
0002	18415	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA	0.00	4,000.00
0003	18415	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	4,000.00	0.00
0004	18415	2112-1-CUMC890408000 / CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA	Gasto Directo	4,000.00	0.00
0005	18415	2112-1-CUMC890408000 / CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA	Gasto Directo	0.00	4,000.00
0006	18415	8260-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	4,000.00	0.00
0007	18415	8260-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,000.00
0008	18415	8250-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	4,000.00	0.00
0009	18415	8250-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,000.00
0010	18415	8240-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	4,000.00	0.00
0011	18415	8240-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,000.00
0012	18415	8220-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,000.00

16/05/2018 E01533 ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES JU					
0001	18416	8270-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ	3,000.00	0.00
0002	18416	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ	0.00	3,000.00
0003	18416	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0004	18416	2112-1-LAJA820725000 / ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0005	18416	2112-1-LAJA820725000 / ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0006	18416	8260-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0007	18416	8260-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0008	18416	8250-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0009	18416	8250-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0010	18416	8240-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0011	18416	8240-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0012	18416	8220-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	3,000.00

16/05/2018 E01534 JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA FACTURA 04 ANTICIPO PARA LA COMPRA DE MOCHILAS CON UTILIES ESCOLARES 2018

0001	18417	8270-0140-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA	450,485.90	0.00
0002	18417	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA	0.00	450,485.90
0003	18417	5243-4431 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos	Gasto Directo	450,485.90	0.00
0004	18417	2115-CAMJ790721MR2 / JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA	Gasto Directo	450,485.90	0.00
0005	18417	2115-CAMJ790721MR2 / JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA	Gasto Directo	0.00	450,485.90
0006	18417	8260-0140-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	450,485.90	0.00
0007	18417	8260-0140-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	450,485.90
0008	18417	8250-0140-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	450,485.90	0.00
0009	18417	8250-0140-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	450,485.90
0010	18417	8240-0140-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	450,485.90	0.00
0011	18417	8240-0140-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	450,485.90
0012	18417	8220-0140-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	450,485.90

16/05/2018 E01535 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS

0001	18418	1112-01-51 / AGUINALDO 2015 0104049063	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	350,000.00	0.00
0002	18418	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	350,000.00

16/05/2018 E01536		OSCAR RODRIGUEZ BECERRA FACTURA 143 ANTICIPO DEL 50 POR CIENTO POR LOS HONORARIOS DEL LITIGIO DEL TIANGUIS			
0001	18419	1131-01-254 / OSCAR RODRIGUEZ BECERRA	OSCAR RODRIGUEZ BECERRA	318,000.00	0.00
0002	18419	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	OSCAR RODRIGUEZ BECERRA	0.00	318,000.00

16/05/2018 E01537		PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1516 1556 PUBLICACIONES PERIODISTICAS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 20			
0001	18420	8270-0150-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	3,480.00	0.00
0002	18420	8270-0070-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	3,480.00	0.00
0003	18420	8270-0010-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	3,480.00	0.00
0004	18420	8270-0140-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	3,480.00	0.00
0005	18420	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	13,920.00
0006	18420	5136-3611 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sc	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0007	18420	2112-1-PSU050630471 / Difusión por radio, televisión y otros medios d	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0008	18420	2112-1-PSU050630471 / Difusión por radio, televisión y otros medios d	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0009	18420	8260-0150-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0010	18420	8260-0150-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0011	18420	8250-0150-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0012	18420	8250-0150-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0013	18420	8240-0150-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0014	18420	8240-0150-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0015	18420	8220-0150-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0016	18420	5136-3611 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sc	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0017	18420	2112-1-PSU050630471 / Difusión por radio, televisión y otros medios d	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0018	18420	2112-1-PSU050630471 / Difusión por radio, televisión y otros medios d	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0019	18420	8260-0070-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0020	18420	8260-0070-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0021	18420	8250-0070-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0022	18420	8250-0070-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0023	18420	8240-0070-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0024	18420	8240-0070-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0025	18420	8220-0070-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0026	18420	5136-3611 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sc	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0027	18420	2112-1-PSU050630471 / Difusión por radio, televisión y otros medios d	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0028	18420	2112-1-PSU050630471 / Difusión por radio, televisión y otros medios d	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0029	18420	8260-0010-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0030	18420	8260-0010-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0031	18420	8250-0010-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0032	18420	8250-0010-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0033	18420	8240-0010-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0034	18420	8240-0010-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0035	18420	8220-0010-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0036	18420	5136-3611 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sc	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0037	18420	2112-1-PSU050630471 / Difusión por radio, televisión y otros medios d	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0038	18420	2112-1-PSU050630471 / Difusión por radio, televisión y otros medios d	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0039	18420	8260-0140-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0040	18420	8260-0140-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0041	18420	8250-0140-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	3,480.00	0.00

0042	18420	8250-0140-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mer Gasto Directo	0.00	3,480.00
0043	18420	8240-0140-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mer Gasto Directo	3,480.00	0.00
0044	18420	8240-0140-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mer Gasto Directo	0.00	3,480.00
0045	18420	8220-0140-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mer Gasto Directo	0.00	3,480.00

16/05/2018 E01538 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS

0001	18421	8270-0010-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,030.00	0.00
0002	18421	8270-0040-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,195.50	0.00
0003	18421	8270-0060-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	31,463.00	0.00
0004	18421	8270-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	2,463.50	0.00
0005	18421	8270-0090-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	6,443.50	0.00
0006	18421	8270-0100-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	942.00	0.00
0007	18421	8270-0110-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	2,679.00	0.00
0008	18421	8270-0130-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	1,977.50	0.00
0009	18421	8270-0150-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	2,507.00	0.00
0010	18421	8270-0180-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	21,045.50	0.00
0011	18421	8270-0190-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	18,833.00	0.00
0012	18421	8270-0220-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	3,834.00	0.00
0013	18421	8270-0230-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	8,198.50	0.00
0014	18421	8270-0240-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	2,446.00	0.00
0015	18421	8270-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	113,075.50	0.00
0016	18421	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	0.00	222,133.50
0017	18421	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	4,030.00	0.00
0018	18421	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,030.00	0.00
0019	18421	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,030.00
0020	18421	8260-0010-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	4,030.00	0.00
0021	18421	8260-0010-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	4,030.00
0022	18421	8250-0010-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	4,030.00	0.00
0023	18421	8250-0010-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	4,030.00
0024	18421	8240-0010-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	4,030.00	0.00
0025	18421	8240-0010-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	4,030.00
0026	18421	8220-0010-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	4,030.00
0027	18421	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	2,195.50	0.00
0028	18421	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,195.50	0.00
0029	18421	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,195.50
0030	18421	8260-0040-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	2,195.50	0.00
0031	18421	8260-0040-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	2,195.50
0032	18421	8250-0040-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	2,195.50	0.00
0033	18421	8250-0040-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	2,195.50
0034	18421	8240-0040-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	2,195.50	0.00
0035	18421	8240-0040-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	2,195.50
0036	18421	8220-0040-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	2,195.50
0037	18421	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	31,463.00	0.00
0038	18421	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	31,463.00	0.00
0039	18421	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	31,463.00
0040	18421	8260-0060-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	31,463.00	0.00

0133	18421	8250-0220-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo	0.00	3,834.00
0134	18421	8240-0220-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo	3,834.00	0.00
0135	18421	8240-0220-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo	0.00	3,834.00
0136	18421	8220-0220-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo	0.00	3,834.00
0137	18421	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias Gasto Directo	8,198.50	0.00
0138	18421	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Gasto Directo	8,198.50	0.00
0139	18421	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Gasto Directo	0.00	8,198.50
0140	18421	8260-0230-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo	8,198.50	0.00
0141	18421	8260-0230-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo	0.00	8,198.50
0142	18421	8250-0230-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo	8,198.50	0.00
0143	18421	8250-0230-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo	0.00	8,198.50
0144	18421	8240-0230-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo	8,198.50	0.00
0145	18421	8240-0230-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo	0.00	8,198.50
0146	18421	8220-0230-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo	0.00	8,198.50
0147	18421	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias Gasto Directo	2,446.00	0.00
0148	18421	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Gasto Directo	2,446.00	0.00
0149	18421	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Gasto Directo	0.00	2,446.00
0150	18421	8260-0240-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo	2,446.00	0.00
0151	18421	8260-0240-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo	0.00	2,446.00
0152	18421	8250-0240-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo	2,446.00	0.00
0153	18421	8250-0240-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo	0.00	2,446.00
0154	18421	8240-0240-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo	2,446.00	0.00
0155	18421	8240-0240-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo	0.00	2,446.00
0156	18421	8220-0240-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo	0.00	2,446.00
0157	18421	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias Gasto Directo	113,075.50	0.00
0158	18421	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Gasto Directo	113,075.50	0.00
0159	18421	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Gasto Directo	0.00	113,075.50
0160	18421	8260-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo	113,075.50	0.00
0161	18421	8260-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo	0.00	113,075.50
0162	18421	8250-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo	113,075.50	0.00
0163	18421	8250-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo	0.00	113,075.50
0164	18421	8240-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo	113,075.50	0.00
0165	18421	8240-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo	0.00	113,075.50
0166	18421	8220-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo	0.00	113,075.50

16/05/2018 E01539 COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE

0001	18422	8270-0140-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV	925.50	0.00
0002	18422	8270-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV	1,665.90	0.00
0003	18422	8270-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV	2,426.01	0.00
0004	18422	8270-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV	5,323.72	0.00
0005	18422	1112-01-01 / TESORERIA (170505366) COMBU-EXPRESS SA DE CV	0.00	10,341.13
0006	18422	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin: Gasto Directo	925.50	0.00
0007	18422	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	925.50	0.00
0008	18422	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	0.00	925.50
0009	18422	8260-0140-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	925.50	0.00
0010	18422	8260-0140-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo Gasto Directo	0.00	925.50

0011	18422	8250-0140-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	925.50	0.00
0012	18422	8250-0140-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	925.50
0013	18422	8240-0140-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	925.50	0.00
0014	18422	8240-0140-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	925.50
0015	18422	8220-0140-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	925.50
0016	18422	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac	Gasto Directo	1,665.90	0.00
0017	18422	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	1,665.90	0.00
0018	18422	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	1,665.90
0019	18422	8260-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	1,665.90	0.00
0020	18422	8260-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	1,665.90
0021	18422	8250-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	1,665.90	0.00
0022	18422	8250-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	1,665.90
0023	18422	8240-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	1,665.90	0.00
0024	18422	8240-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	1,665.90
0025	18422	8220-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	1,665.90
0026	18422	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac	Gasto Directo	2,426.01	0.00
0027	18422	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	2,426.01	0.00
0028	18422	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	2,426.01
0029	18422	8260-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	2,426.01	0.00
0030	18422	8260-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	2,426.01
0031	18422	8250-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	2,426.01	0.00
0032	18422	8250-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	2,426.01
0033	18422	8240-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	2,426.01	0.00
0034	18422	8240-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	2,426.01
0035	18422	8220-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	2,426.01
0036	18422	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac	Gasto Directo	5,323.72	0.00
0037	18422	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	5,323.72	0.00
0038	18422	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	5,323.72
0039	18422	8260-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	5,323.72	0.00
0040	18422	8260-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	5,323.72
0041	18422	8250-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	5,323.72	0.00
0042	18422	8250-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	5,323.72
0043	18422	8240-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	5,323.72	0.00
0044	18422	8240-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	5,323.72
0045	18422	8220-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	5,323.72

16/05/2018 E01540 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0016	18423	8270-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	404.00	0.00
0016	18423	8270-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	1,300.00	0.00
0016	18423	8270-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	275.00	0.00
0016	18423	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	0.00	6,514.60
0016	18423	8270-0060-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	114.00	0.00
0016	18423	8270-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	24.00	0.00
0016	18423	8270-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	348.00	0.00
0016	18423	8270-0100-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	28.00	0.00
0016	18423	8270-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	406.00	0.00

0016	18423	8270-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	600.00	0.00
0016	18423	8270-0090-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	84.00	0.00
0016	18423	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	910.08	0.00
0016	18423	8270-0140-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	311.00	0.00
0016	18423	8270-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	596.52	0.00
0016	18423	8270-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	514.00	0.00
0016	18423	8270-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	600.00	0.00
0017	18423	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	596.52	0.00
0018	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	596.52	0.00
0019	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	596.52
0020	18423	8260-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	596.52	0.00
0021	18423	8260-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	596.52
0022	18423	8250-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	596.52	0.00
0023	18423	8250-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	596.52
0024	18423	8240-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	596.52	0.00
0025	18423	8240-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	596.52
0026	18423	8220-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	596.52
0027	18423	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	406.00	0.00
0028	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	406.00	0.00
0029	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	406.00
0030	18423	8260-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	406.00	0.00
0031	18423	8260-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	406.00
0032	18423	8250-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	406.00	0.00
0033	18423	8250-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	406.00
0034	18423	8240-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	406.00	0.00
0035	18423	8240-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	406.00
0036	18423	8220-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	406.00
0037	18423	5131-3181 / Servicio postal	Gasto Directo	311.00	0.00
0038	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	311.00	0.00
0039	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	311.00
0040	18423	8260-0140-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	311.00	0.00
0041	18423	8260-0140-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	311.00
0042	18423	8250-0140-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	311.00	0.00
0043	18423	8250-0140-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	311.00
0044	18423	8240-0140-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	311.00	0.00
0045	18423	8240-0140-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	311.00
0046	18423	8220-0140-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	311.00
0047	18423	5241-4412 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas	Gasto Directo	600.00	0.00
0048	18423	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	600.00	0.00
0049	18423	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	0.00	600.00
0050	18423	8260-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	600.00	0.00
0051	18423	8260-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	600.00
0052	18423	8250-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	600.00	0.00
0053	18423	8250-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	600.00
0054	18423	8240-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	600.00	0.00
0055	18423	8240-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	600.00

0056	18423	8220-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	600.00
0057	18423	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	910.08	0.00
0058	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	910.08	0.00
0059	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	910.08
0060	18423	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	910.08	0.00
0061	18423	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	910.08
0062	18423	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	910.08	0.00
0063	18423	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	910.08
0064	18423	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	910.08	0.00
0065	18423	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	910.08
0066	18423	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	910.08
0067	18423	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	84.00	0.00
0068	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	84.00	0.00
0069	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	84.00
0070	18423	8260-0090-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	84.00	0.00
0071	18423	8260-0090-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	84.00
0072	18423	8250-0090-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	84.00	0.00
0073	18423	8250-0090-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	84.00
0074	18423	8240-0090-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	84.00	0.00
0075	18423	8240-0090-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	84.00
0076	18423	8220-0090-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	84.00
0077	18423	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	275.00	0.00
0078	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	275.00	0.00
0079	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	275.00
0080	18423	8260-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	275.00	0.00
0081	18423	8260-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	275.00
0082	18423	8250-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	275.00	0.00
0083	18423	8250-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	275.00
0084	18423	8240-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	275.00	0.00
0085	18423	8240-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	275.00
0086	18423	8220-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	275.00
0087	18423	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	404.00	0.00
0088	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	404.00	0.00
0089	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	404.00
0090	18423	8260-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	404.00	0.00
0091	18423	8260-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	404.00
0092	18423	8250-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	404.00	0.00
0093	18423	8250-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	404.00
0094	18423	8240-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	404.00	0.00
0095	18423	8240-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	404.00
0096	18423	8220-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	404.00
0097	18423	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	600.00	0.00
0098	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	600.00	0.00
0099	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	600.00
0100	18423	8260-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	600.00	0.00
0101	18423	8260-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	600.00

0102	18423	8250-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	600.00	0.00
0103	18423	8250-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	600.00
0104	18423	8240-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	600.00	0.00
0105	18423	8240-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	600.00
0106	18423	8220-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	600.00
0107	18423	5121-2183 / Adquisición de formas valoradas	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0108	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0109	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0110	18423	8260-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0111	18423	8260-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0112	18423	8250-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0113	18423	8250-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0114	18423	8240-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0115	18423	8240-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0116	18423	8220-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0117	18423	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	28.00	0.00
0118	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	28.00	0.00
0119	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	28.00
0120	18423	8260-0100-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	28.00	0.00
0121	18423	8260-0100-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28.00
0122	18423	8250-0100-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	28.00	0.00
0123	18423	8250-0100-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28.00
0124	18423	8240-0100-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	28.00	0.00
0125	18423	8240-0100-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28.00
0126	18423	8220-0100-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28.00
0127	18423	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	514.00	0.00
0128	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	514.00	0.00
0129	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	514.00
0130	18423	8260-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	514.00	0.00
0131	18423	8260-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	514.00
0132	18423	8250-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	514.00	0.00
0133	18423	8250-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	514.00
0134	18423	8240-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	514.00	0.00
0135	18423	8240-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	514.00
0136	18423	8220-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	514.00
0137	18423	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	348.00	0.00
0138	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	348.00	0.00
0139	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	348.00
0140	18423	8260-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	348.00	0.00
0141	18423	8260-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	348.00
0142	18423	8250-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	348.00	0.00
0143	18423	8250-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	348.00
0144	18423	8240-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	348.00	0.00
0145	18423	8240-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	348.00
0146	18423	8220-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	348.00
0147	18423	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	24.00	0.00

0148	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	24.00	0.00
0149	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	24.00
0150	18423	8260-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	24.00	0.00
0151	18423	8260-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	24.00
0152	18423	8250-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	24.00	0.00
0153	18423	8250-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	24.00
0154	18423	8240-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	24.00	0.00
0155	18423	8240-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	24.00
0156	18423	8220-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	24.00
0157	18423	5125-2561 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Gasto Directo	114.00	0.00
0158	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	114.00	0.00
0159	18423	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	114.00
0160	18423	8260-0060-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	114.00	0.00
0161	18423	8260-0060-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	0.00	114.00
0162	18423	8250-0060-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	114.00	0.00
0163	18423	8250-0060-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	0.00	114.00
0164	18423	8240-0060-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	114.00	0.00
0165	18423	8240-0060-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	0.00	114.00
0166	18423	8220-0060-2561-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Cor	Gasto Directo	0.00	114.00

16/05/2018 E01541 COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSOS VEHICULOS

0001	18424	8270-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV		50,113.69	0.00
0002	18424	8270-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV		97,985.76	0.00
0003	18424	8270-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV		61,779.08	0.00
0004	18424	8270-0190-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV		1,840.04	0.00
0005	18424	8270-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	COMBU-EXPRESS SA DE CV	16,057.67	0.00
0006	18424	8270-0150-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV		14,631.40	0.00
0007	18424	8270-0160-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		277.59	0.00
0008	18424	8270-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		565.68	0.00
0009	18424	8270-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV		4,437.00	0.00
0010	18424	8270-0280-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV		5,918.80	0.00
0011	18424	8270-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV		3,394.48	0.00
0012	18424	8270-0060-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		554.40	0.00
0013	18424	8270-0090-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	COMBU-EXPRESS SA DE CV	605.00	0.00
0014	18424	8270-0140-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		2,957.12	0.00
0015	18424	8270-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV		10,186.94	0.00
0016	18424	8270-0240-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV		7,831.57	0.00
0017	18424	8270-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		1,572.80	0.00
0018	18424	8270-0100-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		6,195.75	0.00
0019	18424	8270-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		462.75	0.00
0020	18424	8270-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		1,481.40	0.00
0021	18424	8270-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		1,555.48	0.00
0022	18424	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	COMBU-EXPRESS SA DE CV	0.00	290,404.40
0023	18424	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac	Gasto Directo	565.68	0.00
0024	18424	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	565.68	0.00
0025	18424	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	565.68

0072	18424	8220-0060-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	554.40
0073	18424	5135-3512 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la	Gasto Directo	605.00 0.00
0074	18424	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	605.00 0.00
0075	18424	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00 605.00
0076	18424	8260-0090-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	605.00 0.00
0077	18424	8260-0090-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00 605.00
0078	18424	8250-0090-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	605.00 0.00
0079	18424	8250-0090-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00 605.00
0080	18424	8240-0090-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	605.00 0.00
0081	18424	8240-0090-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00 605.00
0082	18424	8220-0090-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00 605.00
0083	18424	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac	Gasto Directo	2,957.12 0.00
0084	18424	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	2,957.12 0.00
0085	18424	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00 2,957.12
0086	18424	8260-0140-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	2,957.12	0.00
0087	18424	8260-0140-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	2,957.12
0088	18424	8250-0140-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	2,957.12	0.00
0089	18424	8250-0140-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	2,957.12
0090	18424	8240-0140-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	2,957.12	0.00
0091	18424	8240-0140-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	2,957.12
0092	18424	8220-0140-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	2,957.12
0093	18424	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin: Gasto Directo	10,186.94	0.00
0094	18424	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	10,186.94 0.00
0095	18424	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00 10,186.94
0096	18424	8260-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	10,186.94	0.00
0097	18424	8260-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	10,186.94
0098	18424	8250-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	10,186.94	0.00
0099	18424	8250-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	10,186.94
0100	18424	8240-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	10,186.94	0.00
0101	18424	8240-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	10,186.94
0102	18424	8220-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	10,186.94
0103	18424	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin: Gasto Directo	7,831.57	0.00
0104	18424	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	7,831.57 0.00
0105	18424	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00 7,831.57
0106	18424	8260-0240-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	7,831.57	0.00
0107	18424	8260-0240-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	7,831.57
0108	18424	8250-0240-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	7,831.57	0.00
0109	18424	8250-0240-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	7,831.57
0110	18424	8240-0240-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	7,831.57	0.00
0111	18424	8240-0240-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	7,831.57
0112	18424	8220-0240-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	7,831.57
0113	18424	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac	Gasto Directo	1,572.80 0.00
0114	18424	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	1,572.80 0.00
0115	18424	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00 1,572.80
0116	18424	8260-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	1,572.80	0.00
0117	18424	8260-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	1,572.80

0164	18424	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	50,113.69	0.00
0165	18424	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	50,113.69
0166	18424	8260-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	50,113.69	0.00
0167	18424	8260-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	50,113.69
0168	18424	8250-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	50,113.69	0.00
0169	18424	8250-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	50,113.69
0170	18424	8240-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	50,113.69	0.00
0171	18424	8240-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	50,113.69
0172	18424	8220-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	50,113.69
0173	18424	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destina	Gasto Directo	97,985.76	0.00
0174	18424	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	97,985.76	0.00
0175	18424	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	97,985.76
0176	18424	8260-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	97,985.76	0.00
0177	18424	8260-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	97,985.76
0178	18424	8250-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	97,985.76	0.00
0179	18424	8250-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	97,985.76
0180	18424	8240-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	97,985.76	0.00
0181	18424	8240-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	97,985.76
0182	18424	8220-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	97,985.76
0183	18424	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destina	Gasto Directo	61,779.08	0.00
0184	18424	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	61,779.08	0.00
0185	18424	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	61,779.08
0186	18424	8260-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	61,779.08	0.00
0187	18424	8260-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	61,779.08
0188	18424	8250-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	61,779.08	0.00
0189	18424	8250-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	61,779.08
0190	18424	8240-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	61,779.08	0.00
0191	18424	8240-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	61,779.08
0192	18424	8220-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	61,779.08
0193	18424	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destina	Gasto Directo	1,840.04	0.00
0194	18424	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	1,840.04	0.00
0195	18424	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	1,840.04
0196	18424	8260-0190-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,840.04	0.00
0197	18424	8260-0190-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,840.04
0198	18424	8250-0190-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,840.04	0.00
0199	18424	8250-0190-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,840.04
0200	18424	8240-0190-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,840.04	0.00
0201	18424	8240-0190-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,840.04
0202	18424	8220-0190-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,840.04
0203	18424	5241-4418 / Ayuda para erogaciones imprevistas	Gasto Directo	16,057.67	0.00
0204	18424	2115-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	16,057.67	0.00
0205	18424	2115-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	16,057.67
0206	18424	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	16,057.67	0.00
0207	18424	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,057.67
0208	18424	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	16,057.67	0.00
0209	18424	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,057.67

0210	18424	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	16,057.67	0.00
0211	18424	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,057.67
0212	18424	8220-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,057.67
0213	18424	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destina	Gasto Directo	14,631.40	0.00
0214	18424	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	14,631.40	0.00
0215	18424	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	14,631.40
0216	18424	8260-0150-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	14,631.40	0.00
0217	18424	8260-0150-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	14,631.40
0218	18424	8250-0150-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	14,631.40	0.00
0219	18424	8250-0150-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	14,631.40
0220	18424	8240-0150-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	14,631.40	0.00
0221	18424	8240-0150-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	14,631.40
0222	18424	8220-0150-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	14,631.40
0223	18424	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac	Gasto Directo	277.59	0.00
0224	18424	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	277.59	0.00
0225	18424	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	277.59
0226	18424	8260-0160-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	277.59	0.00
0227	18424	8260-0160-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	277.59
0228	18424	8250-0160-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	277.59	0.00
0229	18424	8250-0160-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	277.59
0230	18424	8240-0160-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	277.59	0.00
0231	18424	8240-0160-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	277.59
0232	18424	8220-0160-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	277.59

16/05/2018 100146 INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL E IMPTO PREDIAL

0027	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	83.20	0.00
0027	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 28097-28106 FI	0.00	1,920.48
0027	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO AGUA POTABLE SAY 28097-28106 FI	0.00	249.00
0027	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	0.00	554.66
0027	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	554.66	0.00
0027	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 49054-49112 FPG S,	0.00	552.25
0027	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 49054-49112 FPG S,	7,200.59	0.00
0027	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 49054-49112 FPG S,	18,497.50	0.00
0027	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 49054-49112 FPG S,	96.00	0.00
0027	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 47889-47900 FPG SAY	1,248.00	0.00
0027	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	552.25	0.00
0027	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY 49054-49112 FPG S,	0.00	128.97
0027	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 49054-49112 FPG S,	0.00	148.12
0027	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 49054-49112 FPG S,	0.00	66.36
0027	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESORERIA SAY 49054-49112 FPG S,	0.00	157.60
0027	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	0.00	83.20
0027	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TESORERIA SAY 49054-49112 FPG S,	0.00	18,497.50
0027	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28097-28106 FI	0.00	852.86
0027	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33457-33467 FI	0.00	13,649.56
0027	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33457-33467 FI	15,221.85	0.00
0027	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV CATASTRAL SAY 3725-3742 FI	30,366.43	0.00

0027	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 49054-49112 FPG S,	0.00	1,105.50
0027	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TESORERIA SAY 49054-49112 FPG S,	0.00	6,232.48
0027	S/N	4143-07-2 / Exhumaciones	RBO TESORERIA SAY 49054-49112 FPG S,	0.00	377.86
0027	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 28097-28106 FI	4,327.36	0.00
0027	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY 49054-49112 FPG S,	0.00	327.70
0027	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28097-28106 FI	0.00	1,305.02
0028	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33457-33467 FI	0.00	24,720.72
0029	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33457-33467 FI	0.00	3,546.00
0030	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33457-33467 FI	0.00	425.00
0031	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33457-33467 FI	0.00	110.00
0032	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33457-33467 FI	0.00	300.00
0033	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33457-33467 FI	0.00	116.87
0034	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33457-33467 FI	0.00	1,572.29
0035	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33457-33467 FI	0.00	1,147.84
0036	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	327.70
0037	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	327.70	0.00
0038	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	327.70
0039	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	327.70	0.00
0040	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	327.70
0041	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	327.70	0.00
0042	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	157.60
0043	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	157.60	0.00
0044	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	157.60
0045	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	157.60	0.00
0046	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	157.60
0047	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	157.60	0.00
0048	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	66.36
0049	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	66.36	0.00
0050	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	66.36
0051	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	66.36	0.00
0052	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	66.36
0053	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	66.36	0.00
0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	148.12
0055	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	148.12	0.00
0056	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	148.12
0057	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	148.12	0.00
0058	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	148.12
0059	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	148.12	0.00
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	128.97
0061	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	128.97	0.00
0062	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	128.97
0063	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	128.97	0.00
0064	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	128.97
0065	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	128.97	0.00
0066	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	377.86
0067	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	377.86	0.00

0068	S/N	8140-43-07-2 / Exhumaciones	Ingreso Directo	0.00	377.86
0069	S/N	8140-43-07-2 / Exhumaciones	Ingreso Directo	377.86	0.00
0070	S/N	8150-43-07-2 / Exhumaciones	Ingreso Directo	0.00	377.86
0071	S/N	8120-43-07-2 / Exhumaciones	Ingreso Directo	377.86	0.00
0072	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	6,232.48
0073	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	6,232.48	0.00
0074	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	6,232.48
0075	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	6,232.48	0.00
0076	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	6,232.48
0077	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	6,232.48	0.00
0078	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	18,497.50
0079	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	18,497.50	0.00
0080	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	18,497.50
0081	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	18,497.50	0.00
0082	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	18,497.50
0083	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	18,497.50	0.00
0084	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,105.50
0085	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,105.50	0.00
0086	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,105.50
0087	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,105.50	0.00
0088	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,105.50
0089	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,105.50	0.00
0090	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	552.25
0091	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	552.25	0.00
0092	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	552.25
0093	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	552.25	0.00
0094	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	552.25
0095	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	552.25	0.00
0096	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	554.66
0097	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	554.66	0.00
0098	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	554.66
0099	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	554.66	0.00
0100	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	554.66
0101	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	554.66	0.00
0102	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	83.20
0103	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	83.20	0.00
0104	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	83.20
0105	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	83.20	0.00
0106	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	83.20
0107	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	83.20	0.00
0108	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,920.48
0109	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,920.48	0.00
0110	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,920.48
0111	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,920.48	0.00
0112	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,920.48
0113	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,920.48	0.00

0114	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	852.86
0115	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	852.86	0.00
0116	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	852.86
0117	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	852.86	0.00
0118	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	852.86
0119	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	852.86	0.00
0120	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0121	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0122	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0123	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0124	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0125	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0126	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	249.00
0127	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	249.00	0.00
0128	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	249.00
0129	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	249.00	0.00
0130	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	249.00
0131	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	249.00	0.00
0132	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	13,649.56
0133	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	13,649.56	0.00
0134	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	13,649.56
0135	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	13,649.56	0.00
0136	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	13,649.56
0137	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	13,649.56	0.00
0138	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	24,720.72
0139	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	24,720.72	0.00
0140	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	24,720.72
0141	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	24,720.72	0.00
0142	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	24,720.72
0143	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	24,720.72	0.00
0144	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,546.00
0145	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,546.00	0.00
0146	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	3,546.00
0147	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	3,546.00	0.00
0148	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	3,546.00
0149	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	3,546.00	0.00
0150	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	425.00
0151	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	425.00	0.00
0152	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	425.00
0153	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	425.00	0.00
0154	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	425.00
0155	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	425.00	0.00
0156	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	110.00
0157	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	110.00	0.00
0158	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0159	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00

0160	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0161	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00
0162	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	300.00
0163	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	300.00	0.00
0164	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	300.00
0165	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	300.00	0.00
0166	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	300.00
0167	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	300.00	0.00
0168	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	116.87
0169	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	116.87	0.00
0170	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	116.87
0171	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	116.87	0.00
0172	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	116.87
0173	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	116.87	0.00
0174	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,572.29
0175	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	1,572.29	0.00
0176	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,572.29
0177	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,572.29	0.00
0178	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,572.29
0179	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,572.29	0.00
0180	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,147.84
0181	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	1,147.84	0.00
0182	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,147.84
0183	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,147.84	0.00
0184	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,147.84
0185	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,147.84	0.00

16/05/2018 I00147 BANCO MONEX S.A. INSTITUCION

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LIBERACION DE REMANENTE DEL FIDEI	272,709.06	0.00
0002	S/N	4211-01-1 / Federales	LIBERACION DE REMANENTE DEL FIDEI	0.00	272,709.06
0003	S/N	4211-01-1 / Federales	LIBERACION DE REMANENTE DEL FIDEI	0.00	116,373.30
0004	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LIBERACION DE REMANENTE DEL FIDEI	116,373.30	0.00
0005	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	272,709.06
0006	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	272,709.06	0.00
0007	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	272,709.06
0008	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	272,709.06	0.00
0009	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	272,709.06
0010	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	272,709.06	0.00
0011	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	116,373.30
0012	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	116,373.30	0.00
0013	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	116,373.30
0014	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	116,373.30	0.00
0015	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	116,373.30
0016	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	116,373.30	0.00

17/05/2018 C00071 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 20 DEL 10 AL 16 DE MAYO 2018

0000	18427	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	2,414.38
0001	18427	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	35,244.61
0002	18427	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00625	37,658.99	0.00
0003	18427	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00625	37,658.99	0.00
0004	18427	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00625	0.00	37,658.99
17/05/2018	E01316	QUMA MOTORS SA DE CV FACTURA Q08500 Q08499 SERVICIO DE KILOMETRAJE DE LAS MOTOCICLETAS M03 M04 DE TRANSITO Y VIAL			
0001	6049	1112-01-11 / FAFM (170508055)	QUMA MOTORS SA DE CV	1,120.00	0.00
0002	6049	8270-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	QUMA MOTORS SA DE CV	1,380.00	0.00
0003	6049	1112-01-11 / FAFM (170508055)	QUMA MOTORS SA DE CV	0.00	2,500.00
0004	6049	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	1,380.00	0.00
0005	6049	2112-1-QMO140909DE1 / QUMA MOTORS SA DE CV	Gasto Directo	1,380.00	0.00
0006	6049	2112-1-QMO140909DE1 / QUMA MOTORS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	1,380.00
0007	6049	8260-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	1,380.00	0.00
0008	6049	8260-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,380.00
0009	6049	8250-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	1,380.00	0.00
0010	6049	8250-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,380.00
0011	6049	8240-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	1,380.00	0.00
0012	6049	8240-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,380.00
0013	6049	8220-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,380.00
17/05/2018	E01317	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL SEM 18-24 M			
0001	6050	8270-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	3,000.00	0.00
0002	6050	1112-01-11 / FAFM (170508055)	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	0.00	3,000.00
0003	6050	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la prestación	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0004	6050	2112-1-ANCE701122000 / EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0005	6050	2112-1-ANCE701122000 / EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0006	6050	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0007	6050	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0008	6050	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0009	6050	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0010	6050	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0011	6050	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0012	6050	8220-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA			
0001	6051	8270-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	263.00	0.00
0002	6051	8270-0140-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	2,729.00	0.00
0003	6051	8270-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	3,452.00	0.00
0004	6051	8270-0070-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	13,693.00	0.00
0005	6051	8270-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	39,947.00	0.00
0006	6051	8270-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	272,899.00	0.00
0007	6051	8270-0290-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	591.00	0.00
0008	6051	8270-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	15,732.00	0.00
0009	6051	8270-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	317.00	0.00
0010	6051	8270-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	14,063.00	0.00

0011	6051	8270-0070-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	10,870.00	0.00
0012	6051	8270-0200-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	798.00	0.00
0013	6051	1112-01-11 / FAFM (170508055)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	0.00	375,354.00
0014	6051	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	263.00	0.00
0015	6051	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	Gasto Directo	263.00	0.00
0016	6051	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	Gasto Directo	0.00	263.00
0017	6051	8260-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	263.00	0.00
0018	6051	8260-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	263.00
0019	6051	8250-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	263.00	0.00
0020	6051	8250-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	263.00
0021	6051	8240-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	263.00	0.00
0022	6051	8240-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	263.00
0023	6051	8220-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	263.00
0024	6051	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	2,729.00	0.00
0025	6051	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	Gasto Directo	2,729.00	0.00
0026	6051	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	Gasto Directo	0.00	2,729.00
0027	6051	8260-0140-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	2,729.00	0.00
0028	6051	8260-0140-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,729.00
0029	6051	8250-0140-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	2,729.00	0.00
0030	6051	8250-0140-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,729.00
0031	6051	8240-0140-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	2,729.00	0.00
0032	6051	8240-0140-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,729.00
0033	6051	8220-0140-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,729.00
0034	6051	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	3,452.00	0.00
0035	6051	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	Gasto Directo	3,452.00	0.00
0036	6051	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	Gasto Directo	0.00	3,452.00
0037	6051	8260-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,452.00	0.00
0038	6051	8260-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,452.00
0039	6051	8250-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,452.00	0.00
0040	6051	8250-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,452.00
0041	6051	8240-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	3,452.00	0.00
0042	6051	8240-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,452.00
0043	6051	8220-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,452.00
0044	6051	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	13,693.00	0.00
0045	6051	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	Gasto Directo	13,693.00	0.00
0046	6051	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	Gasto Directo	0.00	13,693.00
0047	6051	8260-0070-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	13,693.00	0.00
0048	6051	8260-0070-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,693.00
0049	6051	8250-0070-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	13,693.00	0.00
0050	6051	8250-0070-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,693.00
0051	6051	8240-0070-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	13,693.00	0.00
0052	6051	8240-0070-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,693.00
0053	6051	8220-0070-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,693.00
0054	6051	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	39,947.00	0.00
0055	6051	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	Gasto Directo	39,947.00	0.00
0056	6051	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	Gasto Directo	0.00	39,947.00

0057	6051	8260-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	39,947.00	0.00
0058	6051	8260-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	39,947.00
0059	6051	8250-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	39,947.00	0.00
0060	6051	8250-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	39,947.00
0061	6051	8240-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	39,947.00	0.00
0062	6051	8240-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	39,947.00
0063	6051	8220-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	39,947.00
0064	6051	5131-3113 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de	Gasto Directo	272,899.00	0.00
0065	6051	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/A	Gasto Directo	272,899.00	0.00
0066	6051	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/A	Gasto Directo	0.00	272,899.00
0067	6051	8260-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	272,899.00	0.00
0068	6051	8260-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	0.00	272,899.00
0069	6051	8250-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	272,899.00	0.00
0070	6051	8250-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	0.00	272,899.00
0071	6051	8240-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	272,899.00	0.00
0072	6051	8240-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	0.00	272,899.00
0073	6051	8220-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	0.00	272,899.00
0074	6051	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	591.00	0.00
0075	6051	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/A	Gasto Directo	591.00	0.00
0076	6051	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/A	Gasto Directo	0.00	591.00
0077	6051	8260-0290-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	591.00	0.00
0078	6051	8260-0290-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	591.00
0079	6051	8250-0290-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	591.00	0.00
0080	6051	8250-0290-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	591.00
0081	6051	8240-0290-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	591.00	0.00
0082	6051	8240-0290-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	591.00
0083	6051	8220-0290-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	591.00
0084	6051	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	15,732.00	0.00
0085	6051	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/A	Gasto Directo	15,732.00	0.00
0086	6051	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/A	Gasto Directo	0.00	15,732.00
0087	6051	8260-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	15,732.00	0.00
0088	6051	8260-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15,732.00
0089	6051	8250-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	15,732.00	0.00
0090	6051	8250-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15,732.00
0091	6051	8240-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	15,732.00	0.00
0092	6051	8240-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15,732.00
0093	6051	8220-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15,732.00
0094	6051	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	317.00	0.00
0095	6051	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/A	Gasto Directo	317.00	0.00
0096	6051	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/A	Gasto Directo	0.00	317.00
0097	6051	8260-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	317.00	0.00
0098	6051	8260-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	317.00
0099	6051	8250-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	317.00	0.00
0100	6051	8250-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	317.00
0101	6051	8240-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	317.00	0.00
0102	6051	8240-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	317.00

0103	6051	8220-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	317.00
0104	6051	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	14,063.00	0.00
0105	6051	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	14,063.00	0.00
0106	6051	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	14,063.00
0107	6051	8260-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	14,063.00	0.00
0108	6051	8260-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,063.00
0109	6051	8250-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	14,063.00	0.00
0110	6051	8250-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,063.00
0111	6051	8240-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	14,063.00	0.00
0112	6051	8240-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,063.00
0113	6051	8220-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,063.00
0114	6051	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	10,870.00	0.00
0115	6051	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	10,870.00	0.00
0116	6051	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	10,870.00
0117	6051	8260-0070-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	10,870.00	0.00
0118	6051	8260-0070-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,870.00
0119	6051	8250-0070-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	10,870.00	0.00
0120	6051	8250-0070-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,870.00
0121	6051	8240-0070-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	10,870.00	0.00
0122	6051	8240-0070-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,870.00
0123	6051	8220-0070-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,870.00
0124	6051	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	798.00	0.00
0125	6051	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	798.00	0.00
0126	6051	2112-1-CSS160330CP7 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	Gasto Directo	0.00	798.00
0127	6051	8260-0200-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	798.00	0.00
0128	6051	8260-0200-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	798.00
0129	6051	8250-0200-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	798.00	0.00
0130	6051	8250-0200-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	798.00
0131	6051	8240-0200-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	798.00	0.00
0132	6051	8240-0200-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	798.00
0133	6051	8220-0200-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	798.00

17/05/2018 E01375 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO E

0001	23	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,949.73	0.00
0002	23	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	23,091.50	0.00
0003	23	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	25,249.66
0004	23	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	791.57
0005	23	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agri	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0006	23	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0007	23	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0008	23	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0009	23	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0010	23	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0011	23	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0012	23	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0013	23	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73

0014	23	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0015	23	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	23,091.50	0.00
0016	23	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	23,091.50	0.00
0017	23	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	23,091.50
0018	23	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	23,091.50	0.00
0019	23	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	23,091.50
0020	23	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	23,091.50	0.00
0021	23	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	23,091.50
0022	23	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	23,091.50	0.00
0023	23	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	23,091.50
0024	23	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	23,091.50

17/05/2018 E01385 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIA

0001	11	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	25,007.40	0.00
0002	11	1112-01-87 / FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	24,005.64
0003	11	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,001.76
0004	11	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	25,007.40	0.00
0005	11	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	25,007.40	0.00
0006	11	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	25,007.40
0007	11	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	25,007.40	0.00
0008	11	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	25,007.40
0009	11	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	25,007.40	0.00
0010	11	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	25,007.40
0011	11	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	25,007.40	0.00
0012	11	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	25,007.40
0013	11	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	25,007.40

17/05/2018 E01542 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018

0001	TRANSFE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	200,314.00	0.00
0002	TRANSFE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	0.00	200,314.00

17/05/2018 E01543 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPRA DE 250 FORMAS PARA CERTIFICACION DE ACTAS FORANEAS

0001	18425	8270-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINI	18,250.00	0.00
0002	18425	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINI	0.00	18,250.00
0003	18425	5121-2183 / Adquisición de formas valoradas	Gasto Directo	18,250.00	0.00
0004	18425	2112-1-SPC130227L99 / SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINI	Gasto Directo	18,250.00	0.00
0005	18425	2112-1-SPC130227L99 / SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINI	Gasto Directo	0.00	18,250.00
0006	18425	8260-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	18,250.00	0.00
0007	18425	8260-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	18,250.00
0008	18425	8250-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	18,250.00	0.00
0009	18425	8250-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	18,250.00
0010	18425	8240-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	18,250.00	0.00
0011	18425	8240-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	18,250.00
0012	18425	8220-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	18,250.00

17/05/2018 E01544 JULIA AGUILAR LAURIANO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL MENOR ERIK HERNANDEZ AGUILAR PARA PROTESIS OCULAR

0001	18426	8270-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	JULIA AGUILAR LAURIANO	5,750.00	0.00
0002	18426	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JULIA AGUILAR LAURIANO	0.00	5,750.00
0003	18426	5241-4418 / Ayuda para erogaciones imprevistas	Gasto Directo	5,750.00	0.00
0004	18426	2115-AULJ700216000 / JULIA AGUILAR LAURIANO	Gasto Directo	5,750.00	0.00
0005	18426	2115-AULJ700216000 / JULIA AGUILAR LAURIANO	Gasto Directo	0.00	5,750.00
0006	18426	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	5,750.00	0.00
0007	18426	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,750.00
0008	18426	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	5,750.00	0.00
0009	18426	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,750.00
0010	18426	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	5,750.00	0.00
0011	18426	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,750.00
0012	18426	8220-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,750.00

17/05/2018 E01545 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y BASE DE OBRAS PUBLICAS SEMANA 20 DEL 10 AL 16 DE MAYO 20

0001	18427	8270-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,314.89	0.00
0002	18427	8270-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,606.23	0.00
0003	18427	8270-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	999.88	0.00
0004	18427	8270-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	999.88	0.00
0005	18427	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	70,043.88	0.00
0006	18427	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	12,807.76	0.00
0007	18427	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,076.46	0.00
0008	18427	8270-0300-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,150.29	0.00
0009	18427	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	89,689.76
0010	18427	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	5,309.51
0011	18427	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0012	18427	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0013	18427	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0014	18427	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0015	18427	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0016	18427	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0017	18427	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0018	18427	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0019	18427	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0020	18427	8220-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0021	18427	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0022	18427	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0023	18427	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0024	18427	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0025	18427	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0026	18427	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0027	18427	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0028	18427	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0029	18427	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0030	18427	8220-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0031	18427	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	999.88	0.00
0032	18427	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	999.88	0.00

0033	18427	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	999.88
0034	18427	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0035	18427	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0036	18427	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0037	18427	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0038	18427	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0039	18427	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0040	18427	8220-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0041	18427	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	999.88	0.00
0042	18427	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	999.88	0.00
0043	18427	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	999.88
0044	18427	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0045	18427	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0046	18427	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0047	18427	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0048	18427	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0049	18427	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0050	18427	8220-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0051	18427	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	70,043.88	0.00
0052	18427	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	70,043.88	0.00
0053	18427	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	70,043.88
0054	18427	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	70,043.88	0.00
0055	18427	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	70,043.88
0056	18427	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	70,043.88	0.00
0057	18427	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	70,043.88
0058	18427	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	70,043.88	0.00
0059	18427	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	70,043.88
0060	18427	8220-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	70,043.88
0061	18427	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agri	Gasto Directo	12,807.76	0.00
0062	18427	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	12,807.76	0.00
0063	18427	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	12,807.76
0064	18427	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	12,807.76	0.00
0065	18427	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	12,807.76
0066	18427	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	12,807.76	0.00
0067	18427	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	12,807.76
0068	18427	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	12,807.76	0.00
0069	18427	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	12,807.76
0070	18427	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	12,807.76
0071	18427	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	2,076.46	0.00
0072	18427	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,076.46	0.00
0073	18427	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,076.46
0074	18427	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,076.46	0.00
0075	18427	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,076.46
0076	18427	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,076.46	0.00
0077	18427	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,076.46
0078	18427	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,076.46	0.00

0079	18427	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,076.46
0080	18427	8220-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,076.46
0081	18427	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0082	18427	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0083	18427	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0084	18427	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0085	18427	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0086	18427	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0087	18427	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0088	18427	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0089	18427	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0090	18427	8220-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29

17/05/2018 E01546 SOTERO MARTINEZ OSORIO MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO JUBILADO ANTES MENCIONADO

0001	18428	8270-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	3,808.00	0.00
0002	18428	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	0.00	3,808.00
0003	18428	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	3,808.00	0.00
0004	18428	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	3,808.00	0.00
0005	18428	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	0.00	3,808.00
0006	18428	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	3,808.00	0.00
0007	18428	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,808.00
0008	18428	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	3,808.00	0.00
0009	18428	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,808.00
0010	18428	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	3,808.00	0.00
0011	18428	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,808.00
0012	18428	8220-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,808.00

17/05/2018 E01547 FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA ANALISIS CLINICOS REALIZADOS AL EMPLEADO ANTES MENCIONADO

0001	18429	8270-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	1,400.00	0.00
0002	18429	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	0.00	1,400.00
0003	18429	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0004	18429	2112-1-VESI720708ABA / MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0005	18429	2112-1-VESI720708ABA / MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0006	18429	8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0007	18429	8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0008	18429	8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0009	18429	8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0010	18429	8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0011	18429	8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0012	18429	8220-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	1,400.00

17/05/2018 I00148 INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPTO PREDIAL

0022	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	0.00	1,294.84
0022	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	0.00	194.21
0022	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 28107-28125 FI	0.00	5,324.38
0022	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	530.16	0.00

0022	S/N	1112-01-11 / FAFM (170508055)	FAFM	500.00	0.00
0022	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 49113-49168 FPG S	3,000.00	0.00
0022	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 49113-49168 FPG S	700.00	0.00
0022	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	194.21	0.00
0022	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA	1,294.84	0.00
0022	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 28107-28125 FI	17,905.10	0.00
0022	S/N	1112-01-11 / FAFM (170508055)	FAFM	500.00	0.00
0022	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 49113-49168 FPG S	18,252.70	0.00
0022	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 49113-49168 FPG S	0.00	947.60
0022	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 49113-49168 FPG S	0.00	530.16
0022	S/N	4143-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios n	RBO TESORERIA SAY 49113-49168 FPG S	0.00	9,774.00
0022	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO TESORERIA SAY 49113-49168 FPG S	0.00	6,253.25
0022	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TESORERIA SAY 49113-49168 FPG S	0.00	400.00
0022	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 49113-49168 FPG S	0.00	1,411.00
0022	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 49113-49168 FPG S	0.00	1,141.00
0022	S/N	4111-01-5 / Espectáculos culturales	RBO TESORERIA SAY 49113-49168 FPG S	0.00	3,700.00
0022	S/N	4143-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distin	RBO TESORERIA SAY 49113-49168 FPG S	0.00	166.10
0022	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 49201-49209 FPG SAY	840.25	0.00
0023	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28107-28125 FI	0.00	722.08
0024	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28107-28125 FI	0.00	1,149.76
0025	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28107-28125 FI	0.00	5,220.08
0026	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28107-28125 FI	0.00	4,369.28
0027	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO AGUA POTABLE SAY 28107-28125 FI	0.00	953.52
0028	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO AGUA POTABLE SAY 28107-28125 FI	0.00	166.00
0029	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV CATASTRAL SAY 3743-3754 FI	18,285.46	0.00
0030	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 3743-3754 FPG	2,295.43	0.00
0031	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 3743-3754 FPG	0.00	1,936.14
0032	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	RBO IMPTO PREDIAL SAY 3743-3754 FPG	0.00	15,689.14
0033	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 3743-3754 FPG	0.00	1,773.00
0034	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 3743-3754 FPG	0.00	85.00
0035	S/N	4143-13-5 / Dictámenes catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 3743-3754 FPG	0.00	77.00
0036	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 3743-3754 FPG	0.00	110.00
0037	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO IMPTO PREDIAL SAY 3743-3754 FPG	0.00	280.00
0038	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 3743-3754 FPG	0.00	31.92
0039	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 3743-3754 FPG	0.00	359.29
0040	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 3743-3754 FPG	0.00	239.40
0041	S/N	1124-11 / Impuestos sobre los ingresos	Ingreso Directo	0.00	3,700.00
0042	S/N	1124-11 / Impuestos sobre los ingresos	Ingreso Directo	3,700.00	0.00
0043	S/N	8140-11-01-5 / Espectáculos culturales	Ingreso Directo	0.00	3,700.00
0044	S/N	8140-11-01-5 / Espectáculos culturales	Ingreso Directo	3,700.00	0.00
0045	S/N	8150-11-01-5 / Espectáculos culturales	Ingreso Directo	0.00	3,700.00
0046	S/N	8120-11-01-5 / Espectáculos culturales	Ingreso Directo	3,700.00	0.00
0047	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	947.60
0048	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	947.60	0.00
0049	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	947.60
0050	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	947.60	0.00

0051	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	947.60
0052	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	947.60	0.00
0053	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	166.10
0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	166.10	0.00
0055	S/N	8140-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos di	Ingreso Directo	0.00	166.10
0056	S/N	8140-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos di	Ingreso Directo	166.10	0.00
0057	S/N	8150-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos di	Ingreso Directo	0.00	166.10
0058	S/N	8120-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos di	Ingreso Directo	166.10	0.00
0059	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	9,774.00
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	9,774.00	0.00
0061	S/N	8140-43-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicio	Ingreso Directo	0.00	9,774.00
0062	S/N	8140-43-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicio	Ingreso Directo	9,774.00	0.00
0063	S/N	8150-43-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicio	Ingreso Directo	0.00	9,774.00
0064	S/N	8120-43-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicio	Ingreso Directo	9,774.00	0.00
0065	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	6,253.25
0066	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	6,253.25	0.00
0067	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	6,253.25
0068	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	6,253.25	0.00
0069	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	6,253.25
0070	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	6,253.25	0.00
0071	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	400.00
0072	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	400.00	0.00
0073	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	400.00
0074	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	400.00	0.00
0075	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	400.00
0076	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	400.00	0.00
0077	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,411.00
0078	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,411.00	0.00
0079	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,411.00
0080	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,411.00	0.00
0081	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,411.00
0082	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,411.00	0.00
0083	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,141.00
0084	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,141.00	0.00
0085	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,141.00
0086	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,141.00	0.00
0087	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,141.00
0088	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,141.00	0.00
0089	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	530.16
0090	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	530.16	0.00
0091	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	530.16
0092	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	530.16	0.00
0093	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	530.16
0094	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	530.16	0.00
0095	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,294.84
0096	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,294.84	0.00

0097	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,294.84
0098	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,294.84	0.00
0099	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,294.84
0100	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,294.84	0.00
0101	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	194.21
0102	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	194.21	0.00
0103	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	194.21
0104	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	194.21	0.00
0105	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	194.21
0106	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	194.21	0.00
0107	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,324.38
0108	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,324.38	0.00
0109	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	5,324.38
0110	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	5,324.38	0.00
0111	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	5,324.38
0112	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	5,324.38	0.00
0113	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	722.08
0114	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	722.08	0.00
0115	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	722.08
0116	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	722.08	0.00
0117	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	722.08
0118	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	722.08	0.00
0119	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,149.76
0120	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,149.76	0.00
0121	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,149.76
0122	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,149.76	0.00
0123	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,149.76
0124	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,149.76	0.00
0125	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,220.08
0126	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,220.08	0.00
0127	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	5,220.08
0128	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	5,220.08	0.00
0129	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	5,220.08
0130	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	5,220.08	0.00
0131	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,369.28
0132	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,369.28	0.00
0133	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	4,369.28
0134	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	4,369.28	0.00
0135	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	4,369.28
0136	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	4,369.28	0.00
0137	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	953.52
0138	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	953.52	0.00
0139	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	953.52
0140	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	953.52	0.00
0141	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	953.52
0142	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	953.52	0.00

0143	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	166.00
0144	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	166.00	0.00
0145	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0146	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0147	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0148	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0149	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	1,936.14
0150	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	1,936.14	0.00
0151	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	1,936.14
0152	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	1,936.14	0.00
0153	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	1,936.14
0154	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	1,936.14	0.00
0155	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	15,689.14
0156	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	15,689.14	0.00
0157	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	15,689.14
0158	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	15,689.14	0.00
0159	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	15,689.14
0160	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	15,689.14	0.00
0161	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,773.00
0162	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,773.00	0.00
0163	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	1,773.00
0164	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	1,773.00	0.00
0165	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	1,773.00
0166	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	1,773.00	0.00
0167	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	85.00
0168	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	85.00	0.00
0169	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0170	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0171	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0172	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0173	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	77.00
0174	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	77.00	0.00
0175	S/N	8140-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	0.00	77.00
0176	S/N	8140-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	77.00	0.00
0177	S/N	8150-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	0.00	77.00
0178	S/N	8120-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	77.00	0.00
0179	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	110.00
0180	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	110.00	0.00
0181	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0182	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00
0183	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0184	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00
0185	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	280.00
0186	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	280.00	0.00
0187	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	280.00
0188	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	280.00	0.00

0189	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	280.00
0190	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	280.00	0.00
0191	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	31.92
0192	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	31.92	0.00
0193	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	31.92
0194	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	31.92	0.00
0195	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	31.92
0196	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	31.92	0.00
0197	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	359.29
0198	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	359.29	0.00
0199	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	359.29
0200	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	359.29	0.00
0201	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	359.29
0202	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	359.29	0.00
0203	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	239.40
0204	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	239.40	0.00
0205	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	239.40
0206	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	239.40	0.00
0207	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	239.40
0208	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	239.40	0.00

17/05/2018 P00624 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 20 DEL 10 AL 16 DE MAYO 2018

0001	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	37,658.99	0.00
0002	S/N	8240-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	37,658.99
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	37,658.99	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	37,658.99

17/05/2018 P00625 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 20 DEL 10 AL 16 DE MAYO 2018

0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	37,658.99	0.00
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	37,658.99

18/05/2018 E01319 ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 226 SERVICIO DE CORTE DE LAMINA PARA LOS SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD

0001	6052	8270-0270-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	ALVARO ALFARO MUNGUIA	1,566.00	0.00
0002	6052	1112-01-11 / FAFM (170508055)	ALVARO ALFARO MUNGUIA	0.00	1,566.00
0003	6052	5135-3512 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la	Gasto Directo	1,566.00	0.00
0004	6052	2112-1-AAMA831114D17 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	1,566.00	0.00
0005	6052	2112-1-AAMA831114D17 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	0.00	1,566.00
0006	6052	8260-0270-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	1,566.00	0.00
0007	6052	8260-0270-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	1,566.00
0008	6052	8250-0270-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	1,566.00	0.00
0009	6052	8250-0270-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	1,566.00
0010	6052	8240-0270-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	1,566.00	0.00
0011	6052	8240-0270-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	1,566.00
0012	6052	8220-0270-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	1,566.00

18/05/2018 E01348 MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA F92C3 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS OFRECIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO ISANTA INES SA

0001	463	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. MIGUEL SOSA LUCAS	14,403.06	0.00
0002	463	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 MIGUEL SOSA LUCAS	0.00	14,403.06
0003	463	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Gasto Directo	14,403.06	0.00
0004	463	2115-SOLM6310058K1 / MIGUEL SOSA LUCAS Gasto Directo	14,403.06	0.00
0005	463	2115-SOLM6310058K1 / MIGUEL SOSA LUCAS Gasto Directo	0.00	14,403.06
0006	463	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	14,403.06	0.00
0007	463	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	14,403.06
0008	463	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	14,403.06	0.00
0009	463	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	14,403.06
0010	463	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	14,403.06	0.00
0011	463	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	14,403.06
0012	463	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	14,403.06

18/05/2018 E01349 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX514 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNI

0001	464	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	2,964.00	0.00
0002	464	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	0.00	2,964.00
0003	464	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Gasto Directo	2,964.00	0.00
0004	464	2115-ECO820331KB5 / EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE Gasto Directo	2,964.00	0.00
0005	464	2115-ECO820331KB5 / EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE Gasto Directo	0.00	2,964.00
0006	464	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	2,964.00	0.00
0007	464	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	2,964.00
0008	464	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	2,964.00	0.00
0009	464	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	2,964.00
0010	464	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	2,964.00	0.00
0011	464	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	2,964.00
0012	464	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	2,964.00

18/05/2018 E01350 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 670 DIVERSOS COMESTIBLES OFRECIDOS EN EL COMEDOR COMU

0001	465	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	8,250.90	0.00
0002	465	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	0.00	8,250.90
0003	465	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Gasto Directo	8,250.90	0.00
0004	465	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PE Gasto Directo	8,250.90	0.00
0005	465	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PE Gasto Directo	0.00	8,250.90
0006	465	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	8,250.90	0.00
0007	465	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	8,250.90
0008	465	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	8,250.90	0.00
0009	465	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	8,250.90
0010	465	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	8,250.90	0.00
0011	465	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	8,250.90
0012	465	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	8,250.90

18/05/2018 E01351 MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA 89B87 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 EN USMAJAC

0001	466	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. MIGUEL SOSA LUCAS	7,201.54	0.00
0002	466	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 MIGUEL SOSA LUCAS	0.00	7,201.54
0003	466	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Gasto Directo	7,201.54	0.00
0004	466	2115-SOLM6310058K1 / MIGUEL SOSA LUCAS Gasto Directo	7,201.54	0.00

0005	466	2115-SOLM6310058K1 / MIGUEL SOSA LUCAS	Gasto Directo	0.00	7,201.54
0006	466	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		7,201.54	0.00
0007	466	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	7,201.54
0008	466	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		7,201.54	0.00
0009	466	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	7,201.54
0010	466	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		7,201.54	0.00
0011	466	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	7,201.54
0012	466	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	7,201.54

18/05/2018 E01352 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX515 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUN

0001	467	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE		2,080.00	0.00
0002	467	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	0.00	2,080.00
0003	467	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	2,080.00	0.00
0004	467	2115-ECO820331KB5 / EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	Gasto Directo	2,080.00	0.00
0005	467	2115-ECO820331KB5 / EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	Gasto Directo	0.00	2,080.00
0006	467	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		2,080.00	0.00
0007	467	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	2,080.00
0008	467	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		2,080.00	0.00
0009	467	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	2,080.00
0010	467	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		2,080.00	0.00
0011	467	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	2,080.00
0012	467	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	2,080.00

18/05/2018 E01548 DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV FACTURASA 1874 DDA AA4 REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO I

0005	18430	8270-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRI	4,576.20	0.00
0005	18430	8270-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRI	4,118.00	0.00
0005	18430	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRI	0.00	13,276.20
0005	18430	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	4,576.20	0.00
0005	18430	8270-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRI	4,582.00	0.00
0006	18430	2112-1-DSA080912281 / DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTR	Gasto Directo	4,576.20	0.00
0007	18430	2112-1-DSA080912281 / DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTR	Gasto Directo	0.00	4,576.20
0008	18430	8260-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	4,576.20	0.00
0009	18430	8260-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	4,576.20
0010	18430	8250-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	4,576.20	0.00
0011	18430	8250-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	4,576.20
0012	18430	8240-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	4,576.20	0.00
0013	18430	8240-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	4,576.20
0014	18430	8220-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	4,576.20
0015	18430	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	4,118.00	0.00
0016	18430	2112-1-DSA080912281 / DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTR	Gasto Directo	4,118.00	0.00
0017	18430	2112-1-DSA080912281 / DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTR	Gasto Directo	0.00	4,118.00
0018	18430	8260-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	4,118.00	0.00
0019	18430	8260-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	4,118.00
0020	18430	8250-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	4,118.00	0.00
0021	18430	8250-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	4,118.00
0022	18430	8240-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	4,118.00	0.00

0023	18430	8240-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	4,118.00
0024	18430	8220-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	4,118.00
0025	18430	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	4,582.00	0.00
0026	18430	2112-1-DSA080912281 / DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTR	Gasto Directo	4,582.00	0.00
0027	18430	2112-1-DSA080912281 / DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTR	Gasto Directo	0.00	4,582.00
0028	18430	8260-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	4,582.00	0.00
0029	18430	8260-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	4,582.00
0030	18430	8250-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	4,582.00	0.00
0031	18430	8250-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	4,582.00
0032	18430	8240-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	4,582.00	0.00
0033	18430	8240-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	4,582.00
0034	18430	8220-0040-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	4,582.00

18/05/2018 E01549 ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURAS 225 227 224 221 SERVICIO DE HERRERIA REALIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	18431	8270-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	ALVARO ALFARO MUNGUIA	1,624.00	0.00
0002	18431	8270-0300-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	ALVARO ALFARO MUNGUIA	1,500.00	0.00
0003	18431	8270-0140-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	ALVARO ALFARO MUNGUIA	25,520.00	0.00
0004	18431	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ALVARO ALFARO MUNGUIA	0.00	28,644.00
0005	18431	5135-3571 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otr	Gasto Directo	1,624.00	0.00
0006	18431	2112-1-AAMA831114D17 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	1,624.00	0.00
0007	18431	2112-1-AAMA831114D17 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	0.00	1,624.00
0008	18431	8260-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	1,624.00	0.00
0009	18431	8260-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	0.00	1,624.00
0010	18431	8250-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	1,624.00	0.00
0011	18431	8250-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	0.00	1,624.00
0012	18431	8240-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	1,624.00	0.00
0013	18431	8240-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	0.00	1,624.00
0014	18431	8220-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	0.00	1,624.00
0015	18431	5135-3512 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la	Gasto Directo	1,500.00	0.00
0016	18431	2112-1-AAMA831114D17 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	1,500.00	0.00
0017	18431	2112-1-AAMA831114D17 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	0.00	1,500.00
0018	18431	8260-0300-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	1,500.00	0.00
0019	18431	8260-0300-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	1,500.00
0020	18431	8250-0300-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	1,500.00	0.00
0021	18431	8250-0300-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	1,500.00
0022	18431	8240-0300-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	1,500.00	0.00
0023	18431	8240-0300-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	1,500.00
0024	18431	8220-0300-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	Gasto Directo	0.00	1,500.00
0025	18431	5129-2931 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	d Gasto Directo	25,520.00	0.00
0026	18431	2112-1-AAMA831114D17 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	25,520.00	0.00
0027	18431	2112-1-AAMA831114D17 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	0.00	25,520.00
0028	18431	8260-0140-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	25,520.00	0.00
0029	18431	8260-0140-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	0.00	25,520.00
0030	18431	8250-0140-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	25,520.00	0.00
0031	18431	8250-0140-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	0.00	25,520.00
0032	18431	8240-0140-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	25,520.00	0.00

0033	18431	8240-0140-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	0.00	25,520.00
0034	18431	8220-0140-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	0.00	25,520.00
18/05/2018	E01550	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 26 Y 25 DIVERSO MATERIAL OBRA CONSTRUCCION DE LA RED HIDRAULICA EN LA C			
0001	18432	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	48,495.46	0.00
0002	18432	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	0.00	48,495.46
0003	18432	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	48,495.46	0.00
0004	18432	2113-CAGY6012268V4 / YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	Gasto Directo	48,495.46	0.00
0005	18432	2113-CAGY6012268V4 / YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ	Gasto Directo	0.00	48,495.46
0006	18432	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	48,495.46	0.00
0007	18432	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	48,495.46
0008	18432	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	48,495.46	0.00
0009	18432	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	48,495.46
0010	18432	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	48,495.46	0.00
0011	18432	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	48,495.46
0012	18432	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	48,495.46
18/05/2018	E01551	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ PREMIACION DEL CONCURSO DE CUENTO DEL FESTIVAL RULFIANO SAYULA 2018			
0001	18433	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	8,000.00	0.00
0002	18433	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	0.00	8,000.00
0003	18433	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	8,000.00	0.00
0004	18433	2112-1-FIJM801003FK7 / MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	Gasto Directo	8,000.00	0.00
0005	18433	2112-1-FIJM801003FK7 / MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	Gasto Directo	0.00	8,000.00
0006	18433	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	8,000.00	0.00
0007	18433	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,000.00
0008	18433	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	8,000.00	0.00
0009	18433	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,000.00
0010	18433	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	8,000.00	0.00
0011	18433	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,000.00
0012	18433	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,000.00
18/05/2018	E01552	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE50329 FE50330 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTO:			
0001	18434	8270-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	RAMIRO OCHOA CUADRA	10,221.54	0.00
0002	18434	8270-0010-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	RAMIRO OCHOA CUADRA	6,010.92	0.00
0003	18434	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RAMIRO OCHOA CUADRA	0.00	16,232.46
0004	18434	5124-2481 / Materiales complementarios	Gasto Directo	10,221.54	0.00
0005	18434	2112-1-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	10,221.54	0.00
0006	18434	2112-1-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	0.00	10,221.54
0007	18434	8260-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	10,221.54	0.00
0008	18434	8260-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,221.54
0009	18434	8250-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	10,221.54	0.00
0010	18434	8250-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,221.54
0011	18434	8240-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	10,221.54	0.00
0012	18434	8240-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,221.54
0013	18434	8220-0300-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,221.54
0014	18434	5124-2481 / Materiales complementarios	Gasto Directo	6,010.92	0.00

0015	18434	2112-1-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	6,010.92	0.00
0016	18434	2112-1-OOCR7008315H5 / RAMIRO OCHOA CUADRA	Gasto Directo	0.00	6,010.92
0017	18434	8260-0010-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6,010.92	0.00
0018	18434	8260-0010-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,010.92
0019	18434	8250-0010-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6,010.92	0.00
0020	18434	8250-0010-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,010.92
0021	18434	8240-0010-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6,010.92	0.00
0022	18434	8240-0010-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,010.92
0023	18434	8220-0010-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,010.92

18/05/2018 100149 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FACT. SAY 1757 PART. DEL IEPS DE GAS	143,199.28	0.00
0002	S/N	4211-01-1 / Federales	FACT. SAY 1757 PART. DEL IEPS DE GAS	0.00	143,199.28
0003	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	143,199.28
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	143,199.28	0.00
0005	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	143,199.28
0006	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	143,199.28	0.00
0007	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	143,199.28
0008	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	143,199.28	0.00

18/05/2018 100150 INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPTO PREDIAL

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 49169-49334 FPG S	18,199.04	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 49210-49224 FPG SA	4,056.12	0.00
0003	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	574.34	0.00
0004	S/N	4141-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	RBO TESORERIA SAY 49169-49334 FPG S	0.00	1,156.00
0005	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 49169-49334 FPG S	0.00	1,541.86
0006	S/N	4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bet	RBO TESORERIA SAY 49169-49334 FPG S	0.00	5,668.28
0007	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 49169-49334 FPG S	0.00	106.65
0008	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 49169-49334 FPG S	0.00	238.05
0009	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY 49169-49334 FPG S	0.00	128.97
0010	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESORERIA SAY 49169-49334 FPG S	0.00	3,960.12
0011	S/N	4143-11-2 / Servicios a domicilio	RBO TESORERIA SAY 49169-49334 FPG S	0.00	1,581.42
0012	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TESORERIA SAY 49169-49334 FPG S	0.00	5,757.19
0013	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO TESORERIA SAY 49169-49334 FPG S	0.00	261.88
0014	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 49169-49334 FPG S	0.00	1,854.74
0015	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 49169-49334 FPG S	0.00	574.34
0016	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 28126-28129 FI	2,563.34	0.00
0017	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28126-28129 FI	0.00	1,305.02
0018	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28126-28129 FI	0.00	1,092.32
0019	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO AGUA POTABLE SAY 28126-28129 FI	0.00	166.00
0020	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV CATATSRAL SAY 3755-3760 FI	1,943.00	0.00
0021	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33471-33480 FI	14,662.36	0.00
0022	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33471-33480 FI	0.00	13,951.53
0023	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33471-33480 FI	0.00	1,576.00
0024	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33471-33480 FI	0.00	367.00
0025	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33471-33480 FI	0.00	710.83

0026	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	1,156.00
0027	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	1,156.00	0.00
0028	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	1,156.00
0029	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	1,156.00	0.00
0030	S/N	8150-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	1,156.00
0031	S/N	8120-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	1,156.00	0.00
0032	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	1,541.86
0033	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	1,541.86	0.00
0034	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,541.86
0035	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,541.86	0.00
0036	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,541.86
0037	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,541.86	0.00
0038	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,668.28
0039	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,668.28	0.00
0040	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	5,668.28
0041	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	5,668.28	0.00
0042	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	5,668.28
0043	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	5,668.28	0.00
0044	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	106.65
0045	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	106.65	0.00
0046	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	106.65
0047	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	106.65	0.00
0048	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	106.65
0049	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	106.65	0.00
0050	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	238.05
0051	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	238.05	0.00
0052	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	238.05
0053	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	238.05	0.00
0054	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	238.05
0055	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	238.05	0.00
0056	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	128.97
0057	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	128.97	0.00
0058	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	128.97
0059	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	128.97	0.00
0060	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	128.97
0061	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	128.97	0.00
0062	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,960.12
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,960.12	0.00
0064	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	3,960.12
0065	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	3,960.12	0.00
0066	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	3,960.12
0067	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	3,960.12	0.00
0068	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,581.42
0069	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,581.42	0.00
0070	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	1,581.42
0071	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	1,581.42	0.00

0072	S/N	8150-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	1,581.42
0073	S/N	8120-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	1,581.42	0.00
0074	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,757.19
0075	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,757.19	0.00
0076	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,757.19
0077	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,757.19	0.00
0078	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,757.19
0079	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,757.19	0.00
0080	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	261.88
0081	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	261.88	0.00
0082	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	261.88
0083	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	261.88	0.00
0084	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	261.88
0085	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	261.88	0.00
0086	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,854.74
0087	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,854.74	0.00
0088	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,854.74
0089	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,854.74	0.00
0090	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,854.74
0091	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,854.74	0.00
0092	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	574.34
0093	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	574.34	0.00
0094	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	574.34
0095	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	574.34	0.00
0096	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	574.34
0097	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	574.34	0.00
0098	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0099	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0100	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0101	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0102	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0103	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0104	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0105	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0106	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0107	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0108	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0109	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0110	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	166.00
0111	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	166.00	0.00
0112	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0113	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0114	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0115	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0116	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	13,951.53
0117	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	13,951.53	0.00

0118	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	13,951.53
0119	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	13,951.53	0.00
0120	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	13,951.53
0121	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	13,951.53	0.00
0122	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,576.00
0123	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,576.00	0.00
0124	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	1,576.00
0125	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	1,576.00	0.00
0126	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	1,576.00
0127	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	1,576.00	0.00
0128	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	367.00
0129	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	367.00	0.00
0130	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	367.00
0131	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	367.00	0.00
0132	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	367.00
0133	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	367.00	0.00
0134	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	710.83
0135	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	710.83	0.00
0136	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	710.83
0137	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	710.83	0.00
0138	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	710.83
0139	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	710.83	0.00
21/05/2018	E01320	INSIGNIA LIFE SA DE CV POLIZA DE SEGURO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y VIALIDAD			
0001	6053	1123-01-63 / JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	INSIGNIA LIFE SA DE CV	74,688.65	0.00
0002	6053	1112-01-11 / FAFM (170508055)	INSIGNIA LIFE SA DE CV	0.00	74,688.65
21/05/2018	E01340	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL			
0001	TARJETA	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	JORGE CAMPOS AGUILAR	4,337.68	0.00
0002	TARJETA	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	JORGE CAMPOS AGUILAR	0.00	4,337.68
0003	TARJETA	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	4,337.68	0.00
0004	TARJETA	2112-1-CAAJ530718000 / JORGE CAMPOS AGUILAR	Gasto Directo	4,337.68	0.00
0005	TARJETA	2112-1-CAAJ530718000 / JORGE CAMPOS AGUILAR	Gasto Directo	0.00	4,337.68
0006	TARJETA	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	4,337.68	0.00
0007	TARJETA	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,337.68
0008	TARJETA	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	4,337.68	0.00
0009	TARJETA	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,337.68
0010	TARJETA	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	4,337.68	0.00
0011	TARJETA	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,337.68
0012	TARJETA	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,337.68
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA			
0001	18435	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	285.00	0.00
0002	18435	8270-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	24.00	0.00
0003	18435	8270-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	1,137.50	0.00
0004	18435	8270-0150-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	45.00	0.00

0005	18435	8270-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	1,600.00	0.00
0006	18435	8270-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	200.00	0.00
0007	18435	8270-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	800.00	0.00
0008	18435	8270-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	60.00	0.00
0009	18435	8270-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	300.00	0.00
0010	18435	8270-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	550.00	0.00
0011	18435	8270-0150-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	483.00	0.00
0012	18435	8270-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	210.00	0.00
0013	18435	8270-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	654.00	0.00
0014	18435	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	0.00	6,348.50
0015	18435	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	285.00	0.00
0016	18435	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	285.00	0.00
0017	18435	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	285.00
0018	18435	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	285.00	0.00
0019	18435	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	285.00
0020	18435	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	285.00	0.00
0021	18435	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	285.00
0022	18435	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	285.00	0.00
0023	18435	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	285.00
0024	18435	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	285.00
0025	18435	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	24.00	0.00
0026	18435	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	24.00	0.00
0027	18435	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	24.00
0028	18435	8260-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	24.00	0.00
0029	18435	8260-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	24.00
0030	18435	8250-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	24.00	0.00
0031	18435	8250-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	24.00
0032	18435	8240-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	24.00	0.00
0033	18435	8240-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	24.00
0034	18435	8220-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	24.00
0035	18435	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	1,137.50	0.00
0036	18435	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	1,137.50	0.00
0037	18435	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	1,137.50
0038	18435	8260-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,137.50	0.00
0039	18435	8260-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,137.50
0040	18435	8250-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,137.50	0.00
0041	18435	8250-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,137.50
0042	18435	8240-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,137.50	0.00
0043	18435	8240-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,137.50
0044	18435	8220-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,137.50
0045	18435	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	45.00	0.00
0046	18435	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	45.00	0.00
0047	18435	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	45.00
0048	18435	8260-0150-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	45.00	0.00
0049	18435	8260-0150-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	45.00
0050	18435	8250-0150-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	45.00	0.00

0051	18435	8250-0150-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	45.00
0052	18435	8240-0150-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	45.00	0.00
0053	18435	8240-0150-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	45.00
0054	18435	8220-0150-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	45.00
0055	18435	5241-4412 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0056	18435	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0057	18435	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0058	18435	8260-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0059	18435	8260-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0060	18435	8250-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0061	18435	8250-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0062	18435	8240-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0063	18435	8240-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0064	18435	8220-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0065	18435	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	200.00	0.00
0066	18435	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	200.00	0.00
0067	18435	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	200.00
0068	18435	8260-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	200.00	0.00
0069	18435	8260-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
0070	18435	8250-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	200.00	0.00
0071	18435	8250-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
0072	18435	8240-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	200.00	0.00
0073	18435	8240-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
0074	18435	8220-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
0075	18435	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	800.00	0.00
0076	18435	2111-3-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	800.00	0.00
0077	18435	2111-3-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	800.00
0078	18435	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	800.00	0.00
0079	18435	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0080	18435	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	800.00	0.00
0081	18435	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0082	18435	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	800.00	0.00
0083	18435	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0084	18435	8220-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0085	18435	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	60.00	0.00
0086	18435	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	60.00	0.00
0087	18435	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	60.00
0088	18435	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0089	18435	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0090	18435	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0091	18435	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0092	18435	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0093	18435	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0094	18435	8220-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0095	18435	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	300.00	0.00
0096	18435	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	300.00	0.00

0097	18435	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	300.00
0098	18435	8260-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	300.00	0.00
0099	18435	8260-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	300.00
0100	18435	8250-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	300.00	0.00
0101	18435	8250-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	300.00
0102	18435	8240-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	300.00	0.00
0103	18435	8240-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	300.00
0104	18435	8220-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	300.00
0105	18435	5129-2981 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq	Gasto Directo	550.00	0.00
0106	18435	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	550.00	0.00
0107	18435	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	550.00
0108	18435	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	550.00	0.00
0109	18435	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	550.00
0110	18435	8250-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	550.00	0.00
0111	18435	8250-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	550.00
0112	18435	8240-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	550.00	0.00
0113	18435	8240-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	550.00
0114	18435	8220-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	550.00
0115	18435	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	483.00	0.00
0116	18435	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	483.00	0.00
0117	18435	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	483.00
0118	18435	8260-0150-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	483.00	0.00
0119	18435	8260-0150-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	483.00
0120	18435	8250-0150-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	483.00	0.00
0121	18435	8250-0150-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	483.00
0122	18435	8240-0150-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	483.00	0.00
0123	18435	8240-0150-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	483.00
0124	18435	8220-0150-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	483.00
0125	18435	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	210.00	0.00
0126	18435	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	210.00	0.00
0127	18435	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	210.00
0128	18435	8260-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	210.00	0.00
0129	18435	8260-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	210.00
0130	18435	8250-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	210.00	0.00
0131	18435	8250-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	210.00
0132	18435	8240-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	210.00	0.00
0133	18435	8240-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	210.00
0134	18435	8220-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	210.00
0135	18435	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	654.00	0.00
0136	18435	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	654.00	0.00
0137	18435	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	654.00
0138	18435	8260-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	654.00	0.00
0139	18435	8260-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	654.00
0140	18435	8250-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	654.00	0.00
0141	18435	8250-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	654.00
0142	18435	8240-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	654.00	0.00

0143	18435	8240-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	654.00
0144	18435	8220-0140-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	654.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPTO PREDIAL			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 49335-49425 FPG S¿	15,010.00	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 49335-49425 FPG S¿	22,998.78	0.00
0003	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 49225-49236 FPG SAY	1,527.00	0.00
0004	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	706.88	0.00
0005	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 49335-49425 FPG S¿	0.00	15,385.00
0006	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 49335-49425 FPG S¿	0.00	134.56
0007	S/N	4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bet	RBO TESORERIA SAY 49335-49425 FPG S¿	0.00	2,372.11
0008	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESORERIA SAY 49335-49425 FPG S¿	0.00	1,209.60
0009	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 49335-49425 FPG S¿	0.00	33.18
0010	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 49335-49425 FPG S¿	0.00	74.06
0011	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO TESORERIA SAY 49335-49425 FPG S¿	0.00	8,594.27
0012	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TESORERIA SAY 49335-49425 FPG S¿	0.00	2,996.00
0013	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 49335-49425 FPG S¿	0.00	3,019.00
0014	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 49335-49425 FPG S¿	0.00	2,658.00
0015	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 49335-49425 FPG S¿	0.00	3,766.88
0016	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 28130-28141 FI	8,585.88	0.00
0017	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	1,160.16	0.00
0018	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	0.00	1,160.16
0019	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	0.00	174.00
0020	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	174.00	0.00
0021	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 28130-28141 FI	0.00	4,241.06
0022	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28130-28141 FI	0.00	957.08
0023	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28130-28141 FI	0.00	1,559.91
0024	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28130-28141 FI	0.00	652.51
0025	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28130-28141 FI	0.00	1,092.32
0026	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO AGUA POTABLE SAY 28130-28141 FI	0.00	83.00
0027	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV CATASTRAL SAY 3761-3766 FI	894.00	0.00
0028	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33481-33489 FI	3,432.46	0.00
0029	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33481-33489 FI	0.00	2,351.28
0030	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33481-33489 FI	0.00	756.00
0031	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33481-33489 FI	0.00	394.00
0032	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33481-33489 FI	0.00	170.00
0033	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33481-33489 FI	0.00	330.00
0034	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33481-33489 FI	0.00	325.18
0035	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	15,385.00
0036	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	15,385.00	0.00
0037	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	15,385.00
0038	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	15,385.00	0.00
0039	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	15,385.00
0040	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	15,385.00	0.00
0041	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	134.56
0042	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	134.56	0.00

0043	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	134.56
0044	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	134.56	0.00
0045	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	134.56
0046	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	134.56	0.00
0047	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,372.11
0048	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,372.11	0.00
0049	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	2,372.11
0050	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	2,372.11	0.00
0051	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	2,372.11
0052	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	2,372.11	0.00
0053	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,209.60
0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,209.60	0.00
0055	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	1,209.60
0056	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	1,209.60	0.00
0057	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	1,209.60
0058	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	1,209.60	0.00
0059	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	33.18
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	33.18	0.00
0061	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	33.18
0062	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	33.18	0.00
0063	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	33.18
0064	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	33.18	0.00
0065	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	74.06
0066	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	74.06	0.00
0067	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	74.06
0068	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	74.06	0.00
0069	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	74.06
0070	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	74.06	0.00
0071	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	8,594.27
0072	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	8,594.27	0.00
0073	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	8,594.27
0074	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	8,594.27	0.00
0075	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	8,594.27
0076	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	8,594.27	0.00
0077	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,996.00
0078	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,996.00	0.00
0079	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	2,996.00
0080	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	2,996.00	0.00
0081	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	2,996.00
0082	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	2,996.00	0.00
0083	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	3,019.00
0084	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	3,019.00	0.00
0085	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	3,019.00
0086	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	3,019.00	0.00
0087	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	3,019.00
0088	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	3,019.00	0.00

0089	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,658.00
0090	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,658.00	0.00
0091	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	2,658.00
0092	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	2,658.00	0.00
0093	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	2,658.00
0094	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	2,658.00	0.00
0095	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	3,766.88
0096	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	3,766.88	0.00
0097	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	3,766.88
0098	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	3,766.88	0.00
0099	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	3,766.88
0100	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	3,766.88	0.00
0101	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,160.16
0102	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,160.16	0.00
0103	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,160.16
0104	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,160.16	0.00
0105	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,160.16
0106	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,160.16	0.00
0107	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	174.00
0108	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	174.00	0.00
0109	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	174.00
0110	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	174.00	0.00
0111	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	174.00
0112	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	174.00	0.00
0113	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,241.06
0114	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,241.06	0.00
0115	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	4,241.06
0116	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	4,241.06	0.00
0117	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	4,241.06
0118	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	4,241.06	0.00
0119	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	957.08
0120	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	957.08	0.00
0121	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	957.08
0122	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	957.08	0.00
0123	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	957.08
0124	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	957.08	0.00
0125	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,559.91
0126	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,559.91	0.00
0127	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,559.91
0128	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,559.91	0.00
0129	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,559.91
0130	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,559.91	0.00
0131	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	652.51
0132	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	652.51	0.00
0133	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0134	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00

0135	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0136	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0137	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0138	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0139	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0140	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0141	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0142	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0143	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	83.00
0144	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	83.00	0.00
0145	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0146	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0147	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0148	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0149	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	2,351.28
0150	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	2,351.28	0.00
0151	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	2,351.28
0152	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	2,351.28	0.00
0153	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	2,351.28
0154	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	2,351.28	0.00
0155	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	756.00
0156	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	756.00	0.00
0157	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	756.00
0158	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	756.00	0.00
0159	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	756.00
0160	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	756.00	0.00
0161	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	394.00
0162	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	394.00	0.00
0163	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	394.00
0164	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	394.00	0.00
0165	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	394.00
0166	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	394.00	0.00
0167	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	170.00
0168	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	170.00	0.00
0169	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	170.00
0170	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	170.00	0.00
0171	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	170.00
0172	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	170.00	0.00
0173	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	330.00
0174	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	330.00	0.00
0175	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	330.00
0176	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	330.00	0.00
0177	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	330.00
0178	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	330.00	0.00
0179	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	325.18
0180	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	325.18	0.00

0181	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	325.18
0182	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	325.18	0.00
0183	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	325.18
0184	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	325.18	0.00
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPTO PREDIAL			
0015	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 49426-49488 FPG S	0.00	310.40
0015	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 28142-28153 FI	12,904.24	0.00
0015	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA	0.00	1,438.70
0015	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 49426-49488 FPG S	0.00	927.78
0015	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 49426-49488 FPG S	0.00	923.94
0015	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TESORERIA SAY 49426-49488 FPG S	0.00	2,000.00
0015	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO TESORERIA SAY 49426-49488 FPG S	0.00	423.83
0015	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TESORERIA SAY 49426-49488 FPG S	0.00	6,306.36
0015	S/N	4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de be	RBO TESORERIA SAY 49426-49488 FPG S	0.00	5,166.98
0015	S/N	4141-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	RBO TESORERIA SAY 49426-49488 FPG S	0.00	800.00
0015	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	927.78	0.00
0015	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 28142-28153 FPG SAY	672.00	0.00
0015	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 49426-49488 FPG S	15,388.48	0.00
0015	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA	1,438.70	0.00
0015	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY 49426-49488 FPG S	0.00	128.97
0016	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SA	0.00	215.79
0017	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SA	215.79	0.00
0018	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 28142-28153 F	0.00	2,880.72
0019	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28142-28153 F	0.00	2,054.99
0020	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28142-28153 F	0.00	4,312.87
0021	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28142-28153 F	0.00	1,305.02
0022	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28142-28153 F	0.00	2,184.64
0023	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO AGUA POTABLE SAY 28142-28153 F	0.00	166.00
0024	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV CATASTRAL SAY 3767-3773 FI	8,220.20	0.00
0025	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33490-33497 FI	3,428.74	0.00
0026	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33490-33497 FI	0.00	3,239.13
0027	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33490-33497 FI	0.00	7,194.20
0028	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33490-33497 FI	0.00	591.00
0029	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33490-33497 FI	0.00	255.00
0030	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33490-33497 FI	0.00	180.00
0031	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33490-33497 FI	0.00	189.61
0032	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	800.00
0033	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	800.00	0.00
0034	S/N	8140-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	0.00	800.00
0035	S/N	8140-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	800.00	0.00
0036	S/N	8150-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	0.00	800.00
0037	S/N	8120-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	800.00	0.00
0038	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	310.40
0039	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	310.40	0.00
0040	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	310.40

0041	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	310.40	0.00
0042	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	310.40
0043	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	310.40	0.00
0044	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,166.98
0045	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,166.98	0.00
0046	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	5,166.98
0047	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	5,166.98	0.00
0048	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	5,166.98
0049	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	5,166.98	0.00
0050	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	128.97
0051	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	128.97	0.00
0052	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	128.97
0053	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	128.97	0.00
0054	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	128.97
0055	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	128.97	0.00
0056	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	6,306.36
0057	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	6,306.36	0.00
0058	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	6,306.36
0059	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	6,306.36	0.00
0060	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	6,306.36
0061	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	6,306.36	0.00
0062	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	423.83
0063	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	423.83	0.00
0064	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	423.83
0065	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	423.83	0.00
0066	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	423.83
0067	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	423.83	0.00
0068	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,000.00
0069	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,000.00	0.00
0070	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	2,000.00
0071	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	2,000.00	0.00
0072	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	2,000.00
0073	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	2,000.00	0.00
0074	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	923.94
0075	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	923.94	0.00
0076	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	923.94
0077	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	923.94	0.00
0078	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	923.94
0079	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	923.94	0.00
0080	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	927.78
0081	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	927.78	0.00
0082	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	927.78
0083	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	927.78	0.00
0084	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	927.78
0085	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	927.78	0.00
0086	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,438.70

0087	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,438.70	0.00
0088	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,438.70
0089	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,438.70	0.00
0090	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,438.70
0091	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,438.70	0.00
0092	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	215.79
0093	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	215.79	0.00
0094	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	215.79
0095	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	215.79	0.00
0096	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	215.79
0097	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	215.79	0.00
0098	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,880.72
0099	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,880.72	0.00
0100	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,880.72
0101	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,880.72	0.00
0102	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,880.72
0103	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,880.72	0.00
0104	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	2,054.99
0105	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	2,054.99	0.00
0106	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,054.99
0107	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,054.99	0.00
0108	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,054.99
0109	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,054.99	0.00
0110	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	4,312.87
0111	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	4,312.87	0.00
0112	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	4,312.87
0113	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	4,312.87	0.00
0114	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	4,312.87
0115	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	4,312.87	0.00
0116	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0117	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0118	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0119	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0120	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0121	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0122	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0123	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0124	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0125	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0126	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0127	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0128	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	166.00
0129	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	166.00	0.00
0130	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0131	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0132	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00

0133	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0134	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	3,239.13
0135	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	3,239.13	0.00
0136	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	3,239.13
0137	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	3,239.13	0.00
0138	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	3,239.13
0139	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	3,239.13	0.00
0140	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	7,194.20
0141	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	7,194.20	0.00
0142	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	7,194.20
0143	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	7,194.20	0.00
0144	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	7,194.20
0145	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	7,194.20	0.00
0146	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	591.00
0147	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	591.00	0.00
0148	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	591.00
0149	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	591.00	0.00
0150	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	591.00
0151	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	591.00	0.00
0152	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	255.00
0153	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	255.00	0.00
0154	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	255.00
0155	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	255.00	0.00
0156	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	255.00
0157	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	255.00	0.00
0158	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	180.00
0159	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	180.00	0.00
0160	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	180.00
0161	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	180.00	0.00
0162	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	180.00
0163	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	180.00	0.00
0164	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	189.61
0165	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	189.61	0.00
0166	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	189.61
0167	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	189.61	0.00
0168	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	189.61
0169	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	189.61	0.00

23/05/2018 E01554 CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ FACTURA 681COMPRA DE PLAYERAS UTILIZADAS EN LA INAGURACION DE LA CANCHA DE L.

0001	18436	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	DELIA PELAYO AGUILAR	731.20	0.00
0002	18436	8270-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	DELIA PELAYO AGUILAR	4,268.80	0.00
0003	18436	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	DELIA PELAYO AGUILAR	0.00	5,000.00
0004	18436	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	4,268.80	0.00
0005	18436	2112-1-PEAD6201175L1 / DELIA PELAYO AGUILAR	Gasto Directo	4,268.80	0.00
0006	18436	2112-1-PEAD6201175L1 / DELIA PELAYO AGUILAR	Gasto Directo	0.00	4,268.80
0007	18436	8260-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	4,268.80	0.00

0008	18436	8260-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,268.80
0009	18436	8250-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	4,268.80	0.00
0010	18436	8250-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,268.80
0011	18436	8240-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	4,268.80	0.00
0012	18436	8240-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,268.80
0013	18436	8220-0280-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,268.80

23/05/2018 I00153 INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPTO PREDIAL

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 49489-49538 FPG S¿	10,255.87	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 49242-49247 FPG SAY	1,056.00	0.00
0003	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VILIADAD	265.08	0.00
0004	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY 47489-47538 FPG S¿	0.00	327.70
0005	S/N	4141-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	RBO TESORERIA SAY 47489-47538 FPG S¿	0.00	289.00
0006	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 47489-47538 FPG S¿	0.00	2,177.00
0007	S/N	4143-03-1 / Licencias de construcción	RBO TESORERIA SAY 47489-47538 FPG S¿	0.00	586.55
0008	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 47489-47538 FPG S¿	0.00	47.40
0009	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 47489-47538 FPG S¿	0.00	105.80
0010	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY 47489-47538 FPG S¿	0.00	257.94
0011	S/N	4143-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	RBO TESORERIA SAY 47489-47538 FPG S¿	0.00	332.00
0012	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TESORERIA SAY 47489-47538 FPG S¿	0.00	5,147.58
0013	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 47489-47538 FPG S¿	0.00	1,340.90
0014	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 47489-47538 FPG S¿	0.00	965.08
0015	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 28154-28159 FI	6,144.67	0.00
0016	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	579.92	0.00
0017	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	0.00	579.92
0018	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	0.00	86.97
0019	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	86.97	0.00
0020	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 28154-28159 FI	0.00	1,440.36
0021	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28154-28159 FI	0.00	1,500.24
0022	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28154-28159 FI	0.00	1,459.24
0023	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28154-28159 FI	0.00	652.51
0024	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28154-28159 FI	0.00	1,092.32
0025	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV CATASTRAL SAY 3774-3777 FI	1,048.00	0.00
0026	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33498-33501 FI	2,846.78	0.00
0027	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33498-33501 FI	0.00	2,757.45
0028	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33498-33501 FI	0.00	788.00
0029	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33498-33501 FI	0.00	220.00
0030	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33498-33501 FI	0.00	40.00
0031	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33498-33501 FI	0.00	89.33
0032	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	327.70
0033	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	327.70	0.00
0034	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	327.70
0035	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	327.70	0.00
0036	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	327.70
0037	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	327.70	0.00
0038	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	289.00

0039	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	289.00	0.00
0040	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	289.00
0041	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	289.00	0.00
0042	S/N	8150-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	289.00
0043	S/N	8120-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	289.00	0.00
0044	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	2,177.00
0045	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	2,177.00	0.00
0046	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	2,177.00
0047	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	2,177.00	0.00
0048	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	2,177.00
0049	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	2,177.00	0.00
0050	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	586.55
0051	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	586.55	0.00
0052	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	586.55
0053	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	586.55	0.00
0054	S/N	8150-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	586.55
0055	S/N	8120-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	586.55	0.00
0056	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	47.40
0057	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	47.40	0.00
0058	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	47.40
0059	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	47.40	0.00
0060	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	47.40
0061	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	47.40	0.00
0062	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	105.80
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	105.80	0.00
0064	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	105.80
0065	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	105.80	0.00
0066	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	105.80
0067	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	105.80	0.00
0068	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	257.94
0069	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	257.94	0.00
0070	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	257.94
0071	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	257.94	0.00
0072	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	257.94
0073	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	257.94	0.00
0074	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	332.00
0075	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	332.00	0.00
0076	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	332.00
0077	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	332.00	0.00
0078	S/N	8150-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	332.00
0079	S/N	8120-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	332.00	0.00
0080	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,147.58
0081	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,147.58	0.00
0082	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,147.58
0083	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,147.58	0.00
0084	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,147.58

0085	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,147.58	0.00
0086	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,340.90
0087	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,340.90	0.00
0088	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,340.90
0089	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,340.90	0.00
0090	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,340.90
0091	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,340.90	0.00
0092	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	965.08
0093	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	965.08	0.00
0094	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	965.08
0095	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	965.08	0.00
0096	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	965.08
0097	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	965.08	0.00
0098	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	579.92
0099	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	579.92	0.00
0100	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	579.92
0101	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	579.92	0.00
0102	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	579.92
0103	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	579.92	0.00
0104	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	86.97
0105	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	86.97	0.00
0106	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	86.97
0107	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	86.97	0.00
0108	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	86.97
0109	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	86.97	0.00
0110	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,440.36
0111	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,440.36	0.00
0112	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,440.36
0113	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,440.36	0.00
0114	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,440.36
0115	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,440.36	0.00
0116	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,500.24
0117	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,500.24	0.00
0118	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,500.24
0119	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,500.24	0.00
0120	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,500.24
0121	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,500.24	0.00
0122	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,459.24
0123	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,459.24	0.00
0124	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,459.24
0125	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,459.24	0.00
0126	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,459.24
0127	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,459.24	0.00
0128	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	652.51
0129	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	652.51	0.00
0130	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51

0131	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0132	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0133	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0134	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0135	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0136	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0137	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0138	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0139	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0140	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	2,757.45
0141	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	2,757.45	0.00
0142	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	2,757.45
0143	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	2,757.45	0.00
0144	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	2,757.45
0145	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	2,757.45	0.00
0146	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	788.00
0147	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	788.00	0.00
0148	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	788.00
0149	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	788.00	0.00
0150	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	788.00
0151	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	788.00	0.00
0152	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	220.00
0153	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	220.00	0.00
0154	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	220.00
0155	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	220.00	0.00
0156	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	220.00
0157	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	220.00	0.00
0158	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	40.00
0159	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	40.00	0.00
0160	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	40.00
0161	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	40.00	0.00
0162	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	40.00
0163	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	40.00	0.00
0164	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	89.33
0165	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	89.33	0.00
0166	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	89.33
0167	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	89.33	0.00
0168	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	89.33
0169	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	89.33	0.00

24/05/2018 C00072 SUELDOS OBRAS PUBLICAS semana 21 del 17 al 23 de mayo 2018

0000	18442	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	2,262.43
0001	18442	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	33,479.53
0002	18442	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00627	35,741.96	0.00
0003	18442	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00627	35,741.96	0.00
0004	18442	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00627	0.00	35,741.96

24/05/2018 E01321 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2495 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN I					
0001	6054	8270-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	2,380.00	0.00
0002	6054	1112-01-11 / FAFM (170508055)	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	2,380.00
0003	6054	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la prestac	Gasto Directo	2,380.00	0.00
0004	6054	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	2,380.00	0.00
0005	6054	2112-1-ROAR6609276BA / RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	Gasto Directo	0.00	2,380.00
0006	6054	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	2,380.00	0.00
0007	6054	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	2,380.00
0008	6054	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	2,380.00	0.00
0009	6054	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	2,380.00
0010	6054	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	2,380.00	0.00
0011	6054	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	2,380.00
0012	6054	8220-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	2,380.00

24/05/2018 E01322 FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO FACTURA 26 SERVICIO DE TAPIZAR ASIENTO A LA PATRULLA 06 DE SEGURIDAD PUBLICA					
0001	6055	8270-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO	1,392.00	0.00
0002	6055	1112-01-11 / FAFM (170508055)	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO	0.00	1,392.00
0003	6055	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aérec	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0004	6055	2112-1-CAMF860419C96 / FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNI	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0005	6055	2112-1-CAMF860419C96 / FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNI	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0006	6055	8260-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0007	6055	8260-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0008	6055	8250-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0009	6055	8250-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0010	6055	8240-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0011	6055	8240-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0012	6055	8220-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	0.00	1,392.00

24/05/2018 E01323 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO					
0001	6056	8270-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	958.50	0.00
0002	6056	8270-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	958.50	0.00
0003	6056	1112-01-11 / FAFM (170508055)	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	1,917.00
0004	6056	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	958.50	0.00
0005	6056	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	958.50	0.00
0006	6056	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	958.50
0007	6056	8260-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	958.50	0.00
0008	6056	8260-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	958.50
0009	6056	8250-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	958.50	0.00
0010	6056	8250-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	958.50
0011	6056	8240-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	958.50	0.00
0012	6056	8240-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	958.50
0013	6056	8220-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	958.50
0014	6056	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	958.50	0.00
0015	6056	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	958.50	0.00
0016	6056	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	958.50

0017	6056	8260-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	958.50	0.00
0018	6056	8260-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	958.50
0019	6056	8250-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	958.50	0.00
0020	6056	8250-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	958.50
0021	6056	8240-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	958.50	0.00
0022	6056	8240-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	958.50
0023	6056	8220-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	958.50

24/05/2018 E01324 CANCELADO

0001	6057	1112-01-11 / FAFM (170508055)	CANCELADO	0.00	0.00
------	------	-------------------------------	-----------	------	------

24/05/2018 E01325 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA 92 COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROI

0001	6058	8270-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo JUAN DIEGO ACEVES GARCIA		1,507.36	0.00
0002	6058	1112-01-11 / FAFM (170508055)	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	0.00	1,507.36
0003	6058	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destino	Gasto Directo	1,507.36	0.00
0004	6058	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	1,507.36	0.00
0005	6058	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	0.00	1,507.36
0006	6058	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,507.36	0.00
0007	6058	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,507.36
0008	6058	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,507.36	0.00
0009	6058	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,507.36
0010	6058	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,507.36	0.00
0011	6058	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,507.36
0012	6058	8220-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,507.36

24/05/2018 E01326 CANCELADO

0001	6059	1112-01-11 / FAFM (170508055)	CANCELADO	0.00	0.00
------	------	-------------------------------	-----------	------	------

24/05/2018 E01327 ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURASA A28 A25 A29 A26 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE

0001	6060	8270-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	ALFREDO RAMIREZ MORA	4,750.00	0.00
0002	6060	1112-01-11 / FAFM (170508055)	ALFREDO RAMIREZ MORA	0.00	4,750.00
0003	6060	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	4,750.00	0.00
0004	6060	2112-1-RAMA850815 / ALFREDO RAMIREZ MORA	Gasto Directo	4,750.00	0.00
0005	6060	2112-1-RAMA850815 / ALFREDO RAMIREZ MORA	Gasto Directo	0.00	4,750.00
0006	6060	8260-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	4,750.00	0.00
0007	6060	8260-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	4,750.00
0008	6060	8250-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	4,750.00	0.00
0009	6060	8250-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	4,750.00
0010	6060	8240-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	4,750.00	0.00
0011	6060	8240-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	4,750.00
0012	6060	8220-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	4,750.00

24/05/2018 E01328 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA 0762A COMPRA DE ACEITES MANT DAKOTA U01 DE SEGURIDAD PUBLICA

0001	6061	8270-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO		696.00	0.00
0002	6061	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	0.00	696.00
0003	6061	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destino	Gasto Directo	696.00	0.00

0004	6061	2112-1-RIMC7108116R0 / MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO Gasto Directo	696.00	0.00
0005	6061	2112-1-RIMC7108116R0 / MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO Gasto Directo	0.00	696.00
0006	6061	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	696.00	0.00
0007	6061	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	696.00
0008	6061	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	696.00	0.00
0009	6061	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	696.00
0010	6061	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	696.00	0.00
0011	6061	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	696.00
0012	6061	8220-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	696.00
24/05/2018	E01329	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B86 SERVICIO DE LLANTA U01 09 06 03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		
0001	6062	8270-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres ELISEO PONCE SANDOVAL	1,392.00	0.00
0002	6062	1112-01-11 / FAFM (170508055) ELISEO PONCE SANDOVAL	0.00	1,392.00
0003	6062	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos Gasto Directo	1,392.00	0.00
0004	6062	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r Gasto Directo	1,392.00	0.00
0005	6062	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r Gasto Directo	0.00	1,392.00
0006	6062	8260-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	1,392.00	0.00
0007	6062	8260-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	0.00	1,392.00
0008	6062	8250-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	1,392.00	0.00
0009	6062	8250-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	0.00	1,392.00
0010	6062	8240-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	1,392.00	0.00
0011	6062	8240-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	0.00	1,392.00
0012	6062	8220-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres Gasto Directo	0.00	1,392.00
24/05/2018	E01330	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS 500 11749 COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE PR		
0001	6063	8270-0270-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C	594.00	0.00
0002	6063	1112-01-11 / FAFM (170508055) EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C	0.00	594.00
0003	6063	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaciones Gasto Directo	594.00	0.00
0004	6063	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas Gasto Directo	594.00	0.00
0005	6063	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas Gasto Directo	0.00	594.00
0006	6063	8260-0270-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal Gasto Directo	594.00	0.00
0007	6063	8260-0270-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal Gasto Directo	0.00	594.00
0008	6063	8250-0270-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal Gasto Directo	594.00	0.00
0009	6063	8250-0270-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal Gasto Directo	0.00	594.00
0010	6063	8240-0270-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal Gasto Directo	594.00	0.00
0011	6063	8240-0270-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal Gasto Directo	0.00	594.00
0012	6063	8220-0270-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal Gasto Directo	0.00	594.00
24/05/2018	E01331	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B3000 B3022 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGU		
0001	6064	8270-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	464.00	0.00
0002	6064	8270-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	696.00	0.00
0003	6064	8270-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	232.00	0.00
0004	6064	8270-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	304.00	0.00
0005	6064	1112-01-11 / FAFM (170508055) JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	0.00	1,696.00
0006	6064	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos Gasto Directo	464.00	0.00
0007	6064	2112-1-RALA651019892 / Instalación, reparación y mantenimiento de n Gasto Directo	464.00	0.00

0008	6064	2112-1-RALA651019892 / Instalación, reparación y mantenimiento de n	Gasto Directo	0.00	464.00
0009	6064	8260-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	464.00	0.00
0010	6064	8260-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	0.00	464.00
0011	6064	8250-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	464.00	0.00
0012	6064	8250-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	0.00	464.00
0013	6064	8240-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	464.00	0.00
0014	6064	8240-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	0.00	464.00
0015	6064	8220-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	0.00	464.00
0016	6064	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	696.00	0.00
0017	6064	2112-1-RALA651019892 / Instalación, reparación y mantenimiento de n	Gasto Directo	696.00	0.00
0018	6064	2112-1-RALA651019892 / Instalación, reparación y mantenimiento de n	Gasto Directo	0.00	696.00
0019	6064	8260-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	696.00	0.00
0020	6064	8260-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	696.00
0021	6064	8250-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	696.00	0.00
0022	6064	8250-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	696.00
0023	6064	8240-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	696.00	0.00
0024	6064	8240-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	696.00
0025	6064	8220-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	696.00
0026	6064	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	Gasto Directo	232.00	0.00
0027	6064	2112-1-RALA651019892 / Instalación, reparación y mantenimiento de n	Gasto Directo	232.00	0.00
0028	6064	2112-1-RALA651019892 / Instalación, reparación y mantenimiento de n	Gasto Directo	0.00	232.00
0029	6064	8260-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	232.00	0.00
0030	6064	8260-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	0.00	232.00
0031	6064	8250-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	232.00	0.00
0032	6064	8250-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	0.00	232.00
0033	6064	8240-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	232.00	0.00
0034	6064	8240-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	0.00	232.00
0035	6064	8220-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	0.00	232.00
0036	6064	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	304.00	0.00
0037	6064	2112-1-RALA651019892 / Instalación, reparación y mantenimiento de n	Gasto Directo	304.00	0.00
0038	6064	2112-1-RALA651019892 / Instalación, reparación y mantenimiento de n	Gasto Directo	0.00	304.00
0039	6064	8260-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	304.00	0.00
0040	6064	8260-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	304.00
0041	6064	8250-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	304.00	0.00
0042	6064	8250-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	304.00
0043	6064	8240-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	304.00	0.00
0044	6064	8240-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	304.00
0045	6064	8220-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	304.00

24/05/2018 E01332 IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 60 55 62 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y V

0001	6065	8270-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo IVAN GUTIERREZ MARCIAL		2,603.99	0.00
0002	6065	8270-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo IVAN GUTIERREZ MARCIAL		58.00	0.00
0003	6065	1112-01-11 / FAFM (170508055)	IVAN GUTIERREZ MARCIAL	0.00	2,661.99
0004	6065	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin	Gasto Directo	2,603.99	0.00
0005	6065	2112-1-GUMI891213BJ1 / IVAN GUTIERREZ MARCIAL	Gasto Directo	2,603.99	0.00
0006	6065	2112-1-GUMI891213BJ1 / IVAN GUTIERREZ MARCIAL	Gasto Directo	0.00	2,603.99

0007	6065	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	2,603.99	0.00
0008	6065	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	2,603.99
0009	6065	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	2,603.99	0.00
0010	6065	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	2,603.99
0011	6065	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	2,603.99	0.00
0012	6065	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	2,603.99
0013	6065	8220-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	2,603.99
0014	6065	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destina	Gasto Directo	58.00	0.00
0015	6065	2112-1-GUMI891213BJ1 / IVAN GUTIERREZ MARCIAL	Gasto Directo	58.00	0.00
0016	6065	2112-1-GUMI891213BJ1 / IVAN GUTIERREZ MARCIAL	Gasto Directo	0.00	58.00
0017	6065	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	58.00	0.00
0018	6065	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	58.00
0019	6065	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	58.00	0.00
0020	6065	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	58.00
0021	6065	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	58.00	0.00
0022	6065	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	58.00
0023	6065	8220-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	58.00

24/05/2018 E01333 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	6066	8270-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE		3,000.00	0.00
0002	6066	8270-0260-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	1,563.90	0.00
0003	6066	8270-0270-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	135.00	0.00
0004	6066	8270-0270-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	211.85	0.00
0005	6066	8270-0260-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	342.00	0.00
0006	6066	1112-01-11 / FAFM (170508055)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	0.00	5,252.75
0007	6066	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la prestac	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0008	6066	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0009	6066	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0010	6066	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0011	6066	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0012	6066	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0013	6066	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0014	6066	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0015	6066	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0016	6066	8220-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0017	6066	5131-3121 / Servicio de gas	Gasto Directo	1,563.90	0.00
0018	6066	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	1,563.90	0.00
0019	6066	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	1,563.90
0020	6066	8260-0260-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,563.90	0.00
0021	6066	8260-0260-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,563.90
0022	6066	8250-0260-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,563.90	0.00
0023	6066	8250-0260-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,563.90
0024	6066	8240-0260-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,563.90	0.00
0025	6066	8240-0260-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,563.90
0026	6066	8220-0260-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,563.90
0027	6066	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	Gasto Directo	135.00	0.00

0028	6066	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	135.00	0.00
0029	6066	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	135.00
0030	6066	8260-0270-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	135.00	0.00
0031	6066	8260-0270-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	135.00
0032	6066	8250-0270-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	135.00	0.00
0033	6066	8250-0270-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	135.00
0034	6066	8240-0270-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	135.00	0.00
0035	6066	8240-0270-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	135.00
0036	6066	8220-0270-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	135.00
0037	6066	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	211.85	0.00
0038	6066	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	211.85	0.00
0039	6066	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	211.85
0040	6066	8260-0270-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	211.85	0.00
0041	6066	8260-0270-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	211.85
0042	6066	8250-0270-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	211.85	0.00
0043	6066	8250-0270-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	211.85
0044	6066	8240-0270-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	211.85	0.00
0045	6066	8240-0270-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	211.85
0046	6066	8220-0270-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.C	Gasto Directo	0.00	211.85
0047	6066	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	342.00	0.00
0048	6066	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	342.00	0.00
0049	6066	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	342.00
0050	6066	8260-0260-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	342.00	0.00
0051	6066	8260-0260-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	342.00
0052	6066	8250-0260-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	342.00	0.00
0053	6066	8250-0260-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	342.00
0054	6066	8240-0260-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	342.00	0.00
0055	6066	8240-0260-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	342.00
0056	6066	8220-0260-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	342.00

24/05/2018 E01376 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO EN LA C

0001	24	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	24,169.73	0.00
0002	24	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	12,036.01	0.00
0003	24	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	34,912.32
0004	24	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,293.42
0005	24	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	24,169.73	0.00
0006	24	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	24,169.73	0.00
0007	24	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	24,169.73
0008	24	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	24,169.73	0.00
0009	24	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	24,169.73
0010	24	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	24,169.73	0.00
0011	24	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	24,169.73
0012	24	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	24,169.73	0.00
0013	24	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	24,169.73
0014	24	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	24,169.73
0015	24	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	12,036.01	0.00

0016	24	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	12,036.01	0.00
0017	24	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	12,036.01
0018	24	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	12,036.01	0.00
0019	24	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	12,036.01
0020	24	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	12,036.01	0.00
0021	24	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	12,036.01
0022	24	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	12,036.01	0.00
0023	24	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	12,036.01
0024	24	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	12,036.01

24/05/2018 E01386 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIA

0001	12	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	22,806.56	0.00
0002	12	1112-01-87 / FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	21,996.61
0003	12	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	809.95
0004	12	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	22,806.56	0.00
0005	12	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	22,806.56	0.00
0006	12	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	22,806.56
0007	12	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	22,806.56	0.00
0008	12	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	22,806.56
0009	12	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	22,806.56	0.00
0010	12	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	22,806.56
0011	12	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	22,806.56	0.00
0012	12	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	22,806.56
0013	12	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	22,806.56

24/05/2018 E01555 ATYT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE RECIBOS NEXTEL

0001	18437	8270-0010-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICC	1,070.00	0.00
0002	18437	8270-0060-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICC	319.00	0.00
0003	18437	8270-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICC	319.00	0.00
0004	18437	8270-0150-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICC	319.32	0.00
0005	18437	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICC	0.00	2,027.32
0006	18437	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	1,070.00	0.00
0007	18437	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	Gasto Directo	1,070.00	0.00
0008	18437	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	Gasto Directo	0.00	1,070.00
0009	18437	8260-0010-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	1,070.00	0.00
0010	18437	8260-0010-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	0.00	1,070.00
0011	18437	8250-0010-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	1,070.00	0.00
0012	18437	8250-0010-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	0.00	1,070.00
0013	18437	8240-0010-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	1,070.00	0.00
0014	18437	8240-0010-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	0.00	1,070.00
0015	18437	8220-0010-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	0.00	1,070.00
0016	18437	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	319.00	0.00
0017	18437	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	Gasto Directo	319.00	0.00
0018	18437	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	Gasto Directo	0.00	319.00
0019	18437	8260-0060-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	319.00	0.00
0020	18437	8260-0060-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	Gasto Directo	0.00	319.00

0021	18437	8250-0060-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	319.00	0.00
0022	18437	8250-0060-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	0.00	319.00
0023	18437	8240-0060-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	319.00	0.00
0024	18437	8240-0060-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	0.00	319.00
0025	18437	8220-0060-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	0.00	319.00
0026	18437	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales Gasto Directo	319.00	0.00
0027	18437	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO(Gasto Directo	319.00	0.00
0028	18437	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO(Gasto Directo	0.00	319.00
0029	18437	8260-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	319.00	0.00
0030	18437	8260-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	0.00	319.00
0031	18437	8250-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	319.00	0.00
0032	18437	8250-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	0.00	319.00
0033	18437	8240-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	319.00	0.00
0034	18437	8240-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	0.00	319.00
0035	18437	8220-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	0.00	319.00
0036	18437	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales Gasto Directo	319.32	0.00
0037	18437	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO(Gasto Directo	319.32	0.00
0038	18437	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO(Gasto Directo	0.00	319.32
0039	18437	8260-0150-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	319.32	0.00
0040	18437	8260-0150-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	0.00	319.32
0041	18437	8250-0150-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	319.32	0.00
0042	18437	8250-0150-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	0.00	319.32
0043	18437	8240-0150-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	319.32	0.00
0044	18437	8240-0150-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	0.00	319.32
0045	18437	8220-0150-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	0.00	319.32

24/05/2018 E01556 ALBERTO RODRIGUEZ VIVEROS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL ARBITRAJE DE LOS PARTIDOS DE BASQUET EN LA

0001	18438	8270-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier ALBERTO RODRIGUEZ VIVEROS	2,580.00	0.00
0002	18438	1112-01-01 / TESORERIA (170505366) ALBERTO RODRIGUEZ VIVEROS	0.00	2,580.00
0003	18438	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros Gasto Directo	2,580.00	0.00
0004	18438	2112-1-ROVA910423000 / ALBERTO RODRIGUEZ VIVEROS Gasto Directo	2,580.00	0.00
0005	18438	2112-1-ROVA910423000 / ALBERTO RODRIGUEZ VIVEROS Gasto Directo	0.00	2,580.00
0006	18438	8260-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	2,580.00	0.00
0007	18438	8260-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	0.00	2,580.00
0008	18438	8250-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	2,580.00	0.00
0009	18438	8250-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	0.00	2,580.00
0010	18438	8240-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	2,580.00	0.00
0011	18438	8240-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	0.00	2,580.00
0012	18438	8220-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo	0.00	2,580.00

24/05/2018 E01557 CANCELADO

0001	18439	1112-01-01 / TESORERIA (170505366) CANCELADO	0.00	0.00
------	-------	--	------	------

24/05/2018 E01558 CANCELADO

0001	18440	1112-01-01 / TESORERIA (170505366) CANCELADO	0.00	0.00
------	-------	--	------	------

24/05/2018 E01559 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA					
0016	18441	8270-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	200.00	0.00
0016	18441	8270-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	600.00	0.00
0016	18441	8270-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	60.00	0.00
0016	18441	8270-0080-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	568.01	0.00
0016	18441	8270-0100-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	350.00	0.00
0016	18441	8270-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	552.00	0.00
0016	18441	8270-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	140.00	0.00
0016	18441	8270-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	200.00	0.00
0016	18441	8270-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	759.99	0.00
0016	18441	8270-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	65.00	0.00
0016	18441	8270-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	2,465.00	0.00
0016	18441	8270-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	73.00	0.00
0016	18441	8270-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	499.99	0.00
0016	18441	8270-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	800.00	0.00
0016	18441	8270-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	227.00	0.00
0016	18441	8270-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	35.00	0.00
0017	18441	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	0.00	7,594.99
0018	18441	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	568.01	0.00
0019	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	568.01	0.00
0020	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	568.01
0021	18441	8260-0080-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	568.01	0.00
0022	18441	8260-0080-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	568.01
0023	18441	8250-0080-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	568.01	0.00
0024	18441	8250-0080-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	568.01
0025	18441	8240-0080-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	568.01	0.00
0026	18441	8240-0080-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	568.01
0027	18441	8220-0080-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	568.01
0028	18441	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	350.00	0.00
0029	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	350.00	0.00
0030	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	350.00
0031	18441	8260-0100-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	350.00	0.00
0032	18441	8260-0100-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	350.00
0033	18441	8250-0100-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	350.00	0.00
0034	18441	8250-0100-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	350.00
0035	18441	8240-0100-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	350.00	0.00
0036	18441	8240-0100-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	350.00
0037	18441	8220-0100-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	350.00
0038	18441	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	552.00	0.00
0039	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	552.00	0.00
0040	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	552.00
0041	18441	8260-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	552.00	0.00
0042	18441	8260-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	552.00
0043	18441	8250-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	552.00	0.00
0044	18441	8250-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	552.00
0045	18441	8240-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	552.00	0.00

0046	18441	8240-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	552.00
0047	18441	8220-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	552.00
0048	18441	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	140.00	0.00
0049	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	140.00	0.00
0050	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	140.00
0051	18441	8260-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	140.00	0.00
0052	18441	8260-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	140.00
0053	18441	8250-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	140.00	0.00
0054	18441	8250-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	140.00
0055	18441	8240-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	140.00	0.00
0056	18441	8240-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	140.00
0057	18441	8220-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	140.00
0058	18441	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	35.00	0.00
0059	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	35.00	0.00
0060	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	35.00
0061	18441	8260-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	35.00	0.00
0062	18441	8260-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	35.00
0063	18441	8250-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	35.00	0.00
0064	18441	8250-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	35.00
0065	18441	8240-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	35.00	0.00
0066	18441	8240-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	35.00
0067	18441	8220-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	35.00
0068	18441	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	200.00	0.00
0069	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	200.00	0.00
0070	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	200.00
0071	18441	8260-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	200.00	0.00
0072	18441	8260-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
0073	18441	8250-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	200.00	0.00
0074	18441	8250-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
0075	18441	8240-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	200.00	0.00
0076	18441	8240-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
0077	18441	8220-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
0078	18441	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	200.00	0.00
0079	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	200.00	0.00
0080	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	200.00
0081	18441	8260-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	200.00	0.00
0082	18441	8260-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
0083	18441	8250-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	200.00	0.00
0084	18441	8250-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
0085	18441	8240-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	200.00	0.00
0086	18441	8240-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
0087	18441	8220-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
0088	18441	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	600.00	0.00
0089	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	600.00	0.00
0090	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	600.00
0091	18441	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	600.00	0.00

0092	18441	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	600.00
0093	18441	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	600.00	0.00
0094	18441	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	600.00
0095	18441	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	600.00	0.00
0096	18441	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	600.00
0097	18441	8220-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	600.00
0098	18441	5241-4418 / Ayuda para erogaciones imprevistas	Gasto Directo	227.00	0.00
0099	18441	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	227.00	0.00
0100	18441	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	0.00	227.00
0101	18441	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	227.00	0.00
0102	18441	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	227.00
0103	18441	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	227.00	0.00
0104	18441	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	227.00
0105	18441	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	227.00	0.00
0106	18441	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	227.00
0107	18441	8220-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	227.00
0108	18441	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	759.99	0.00
0109	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	759.99	0.00
0110	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	759.99
0111	18441	8260-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	759.99	0.00
0112	18441	8260-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	759.99
0113	18441	8250-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	759.99	0.00
0114	18441	8250-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	759.99
0115	18441	8240-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	759.99	0.00
0116	18441	8240-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	759.99
0117	18441	8220-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	759.99
0118	18441	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	65.00	0.00
0119	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	65.00	0.00
0120	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	65.00
0121	18441	8260-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	65.00	0.00
0122	18441	8260-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	65.00
0123	18441	8250-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	65.00	0.00
0124	18441	8250-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	65.00
0125	18441	8240-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	65.00	0.00
0126	18441	8240-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	65.00
0127	18441	8220-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	65.00
0128	18441	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	2,465.00	0.00
0129	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	2,465.00	0.00
0130	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	2,465.00
0131	18441	8260-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,465.00	0.00
0132	18441	8260-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,465.00
0133	18441	8250-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,465.00	0.00
0134	18441	8250-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,465.00
0135	18441	8240-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	2,465.00	0.00
0136	18441	8240-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,465.00
0137	18441	8220-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,465.00

0138	18441	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	73.00	0.00
0139	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	73.00	0.00
0140	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	73.00
0141	18441	8260-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	73.00	0.00
0142	18441	8260-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	73.00
0143	18441	8250-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	73.00	0.00
0144	18441	8250-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	73.00
0145	18441	8240-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	73.00	0.00
0146	18441	8240-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	73.00
0147	18441	8220-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	73.00
0148	18441	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	499.99	0.00
0149	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	499.99	0.00
0150	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	499.99
0151	18441	8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	499.99	0.00
0152	18441	8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	499.99
0153	18441	8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	499.99	0.00
0154	18441	8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	499.99
0155	18441	8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	499.99	0.00
0156	18441	8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	499.99
0157	18441	8220-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	499.99
0158	18441	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	800.00	0.00
0159	18441	2111-3-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	800.00	0.00
0160	18441	2111-3-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	800.00
0161	18441	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	800.00	0.00
0162	18441	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0163	18441	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	800.00	0.00
0164	18441	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0165	18441	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	800.00	0.00
0166	18441	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0167	18441	8220-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0168	18441	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	60.00	0.00
0169	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	60.00	0.00
0170	18441	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	60.00
0171	18441	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0172	18441	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0173	18441	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0174	18441	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0175	18441	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0176	18441	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0177	18441	8220-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00

24/05/2018 E01560 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 2018

0001	18442	8270-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,314.89	0.00
0002	18442	8270-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,606.23	0.00
0003	18442	8270-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	999.88	0.00
0004	18442	8270-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	999.88	0.00

0005	18442	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	47,782.09	0.00
0006	18442	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	13,974.29	0.00
0007	18442	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,899.74	0.00
0008	18442	8270-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,314.89	0.00
0009	18442	8270-0300-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,150.29	0.00
0010	18442	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	73,919.41
0011	18442	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	5,122.77
0012	18442	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0013	18442	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0014	18442	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0015	18442	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0016	18442	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0017	18442	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0018	18442	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0019	18442	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0020	18442	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0021	18442	8220-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0022	18442	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0023	18442	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0024	18442	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0025	18442	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0026	18442	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0027	18442	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0028	18442	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0029	18442	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0030	18442	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0031	18442	8220-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0032	18442	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	999.88	0.00
0033	18442	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	999.88	0.00
0034	18442	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	999.88
0035	18442	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0036	18442	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0037	18442	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0038	18442	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0039	18442	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0040	18442	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0041	18442	8220-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0042	18442	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	999.88	0.00
0043	18442	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	999.88	0.00
0044	18442	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	999.88
0045	18442	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0046	18442	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0047	18442	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0048	18442	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0049	18442	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0050	18442	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88

0051	18442	8220-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0052	18442	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	47,782.09	0.00
0053	18442	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	47,782.09	0.00
0054	18442	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	47,782.09
0055	18442	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	47,782.09	0.00
0056	18442	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	47,782.09
0057	18442	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	47,782.09	0.00
0058	18442	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	47,782.09
0059	18442	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	47,782.09	0.00
0060	18442	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	47,782.09
0061	18442	8220-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	47,782.09
0062	18442	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	13,974.29	0.00
0063	18442	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	13,974.29	0.00
0064	18442	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	13,974.29
0065	18442	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	13,974.29	0.00
0066	18442	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	13,974.29
0067	18442	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	13,974.29	0.00
0068	18442	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	13,974.29
0069	18442	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	13,974.29	0.00
0070	18442	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	13,974.29
0071	18442	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	13,974.29
0072	18442	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	1,899.74	0.00
0073	18442	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,899.74	0.00
0074	18442	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,899.74
0075	18442	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,899.74	0.00
0076	18442	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,899.74
0077	18442	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,899.74	0.00
0078	18442	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,899.74
0079	18442	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,899.74	0.00
0080	18442	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,899.74
0081	18442	8220-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,899.74
0082	18442	5243-4431 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0083	18442	2115-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0084	18442	2115-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0085	18442	8260-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0086	18442	8260-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0087	18442	8250-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0088	18442	8250-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0089	18442	8240-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0090	18442	8240-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0091	18442	8220-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0092	18442	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0093	18442	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0094	18442	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0095	18442	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0096	18442	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29

0097	18442	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0098	18442	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0099	18442	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0100	18442	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0101	18442	8220-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
24/05/2018	E01561	SAUL ALONSO GONZALEZ LUGO contrato de prestacion de servicios de la cancha la mezcatera			
0001	18443	8270-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier SAUL ALONSO GONZALEZ LUGO		2,570.00	0.00
0002	18443	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SAUL ALONSO GONZALEZ LUGO	0.00	2,570.00
0003	18443	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	2,570.00	0.00
0004	18443	2112-1-GOLS890916000 / SAUL ALONSO GONZALEZ LUGO	Gasto Directo	2,570.00	0.00
0005	18443	2112-1-GOLS890916000 / SAUL ALONSO GONZALEZ LUGO	Gasto Directo	0.00	2,570.00
0006	18443	8260-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		2,570.00	0.00
0007	18443	8260-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	2,570.00
0008	18443	8250-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		2,570.00	0.00
0009	18443	8250-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	2,570.00
0010	18443	8240-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		2,570.00	0.00
0011	18443	8240-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	2,570.00
0012	18443	8220-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	2,570.00
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE			
0030	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY 3778-3	0.00	13.09
0030	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 INFRA HIDRAUL. SAY 28160-2817	147.01	0.00
0030	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 INFRA HIDRAUL. SAY 28160-2817	0.00	147.01
0030	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY 3778-3	1,178.00	0.00
0030	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY 3778-3	2,226.49	0.00
0030	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY 3778-3	0.00	2,213.40
0030	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY 3778-3	0.00	788.00
0030	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESOR.49539-49549 Y USM-49248-49	0.00	1,165.20
0030	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY 3778-3	0.00	220.00
0030	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28160-2817	0.00	166.00
0030	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28160-2817	0.00	1,305.02
0030	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV. CATASTRO Y PREDIAL SAY 3778-3	0.00	170.00
0030	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESOR.49539-49549 Y USM-49248-49	0.00	3,511.74
0030	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 49539-49594 FPG.17	13,140.36	0.00
0030	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	662.70	0.00
0030	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 49248-49269 F.P.G 17	4,471.74	0.00
0030	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias	RBO TESOR.49539-49549 Y USM-49248-49	0.00	5,265.95
0030	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 RESIDUALES SAY 28160-28170-F	0.00	980.33
0030	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 RESIDUALES SAY 28160-28170-F	980.33	0.00
0030	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESOR.49539-49549 Y USM-49248-49	0.00	193.45
0030	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESOR.49539-49549 Y USM-49248-49	0.00	1,730.00
0030	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESOR.49539-49549 Y USM-49248-49	0.00	11.60
0030	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESOR.49539-49549 Y USM-49248-49	0.00	662.70
0030	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28160-2817	7,454.44	0.00
0030	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28160-2817	0.00	4,241.06

0030	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28160-2817	0.00	1,081.77
0030	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28160-2817	0.00	660.59
0030	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESOR.49539-49549 Y USM-49248-49	0.00	655.40
0030	S/N	4143-02-1 / Licencias y permisos de anuncios permanentes	RBO TESOR.49539-49549 Y USM-49248-49	0.00	911.60
0030	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESOR.49539-49549 Y USM-49248-49	0.00	4,167.16
0031	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	655.40
0032	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	655.40	0.00
0033	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	655.40
0034	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	655.40	0.00
0035	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	655.40
0036	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	655.40	0.00
0037	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	1,165.20
0038	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	1,165.20	0.00
0039	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,165.20
0040	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,165.20	0.00
0041	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,165.20
0042	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,165.20	0.00
0043	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	911.60
0044	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	911.60	0.00
0045	S/N	8140-43-02-1 / Licencias y permisos de anuncios permanentes	Ingreso Directo	0.00	911.60
0046	S/N	8140-43-02-1 / Licencias y permisos de anuncios permanentes	Ingreso Directo	911.60	0.00
0047	S/N	8150-43-02-1 / Licencias y permisos de anuncios permanentes	Ingreso Directo	0.00	911.60
0048	S/N	8120-43-02-1 / Licencias y permisos de anuncios permanentes	Ingreso Directo	911.60	0.00
0049	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,167.16
0050	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,167.16	0.00
0051	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	4,167.16
0052	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	4,167.16	0.00
0053	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	4,167.16
0054	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	4,167.16	0.00
0055	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	193.45
0056	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	193.45	0.00
0057	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	193.45
0058	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	193.45	0.00
0059	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	193.45
0060	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	193.45	0.00
0061	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,511.74
0062	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,511.74	0.00
0063	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	3,511.74
0064	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	3,511.74	0.00
0065	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	3,511.74
0066	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	3,511.74	0.00
0067	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,265.95
0068	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,265.95	0.00
0069	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,265.95
0070	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,265.95	0.00
0071	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,265.95

0072	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,265.95	0.00
0073	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,730.00
0074	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,730.00	0.00
0075	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,730.00
0076	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,730.00	0.00
0077	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,730.00
0078	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,730.00	0.00
0079	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	11.60
0080	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	11.60	0.00
0081	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	11.60
0082	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	11.60	0.00
0083	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	11.60
0084	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	11.60	0.00
0085	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	662.70
0086	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	662.70	0.00
0087	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	662.70
0088	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	662.70	0.00
0089	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	662.70
0090	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	662.70	0.00
0091	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,241.06
0092	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,241.06	0.00
0093	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	4,241.06
0094	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	4,241.06	0.00
0095	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	4,241.06
0096	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	4,241.06	0.00
0097	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,081.77
0098	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,081.77	0.00
0099	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,081.77
0100	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,081.77	0.00
0101	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,081.77
0102	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,081.77	0.00
0103	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	660.59
0104	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	660.59	0.00
0105	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	660.59
0106	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	660.59	0.00
0107	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	660.59
0108	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	660.59	0.00
0109	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0110	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0111	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0112	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0113	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0114	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0115	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	166.00
0116	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	166.00	0.00
0117	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00

0118	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0119	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0120	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0121	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	980.33
0122	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	980.33	0.00
0123	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	980.33
0124	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	980.33	0.00
0125	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	980.33
0126	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	980.33	0.00
0127	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	147.01
0128	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	147.01	0.00
0129	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	147.01
0130	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	147.01	0.00
0131	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	147.01
0132	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	147.01	0.00
0133	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	2,213.40
0134	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	2,213.40	0.00
0135	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	2,213.40
0136	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	2,213.40	0.00
0137	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	2,213.40
0138	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	2,213.40	0.00
0139	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	788.00
0140	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	788.00	0.00
0141	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	788.00
0142	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	788.00	0.00
0143	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	788.00
0144	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	788.00	0.00
0145	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	170.00
0146	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	170.00	0.00
0147	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	170.00
0148	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	170.00	0.00
0149	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	170.00
0150	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	170.00	0.00
0151	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	220.00
0152	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	220.00	0.00
0153	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	220.00
0154	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	220.00	0.00
0155	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	220.00
0156	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	220.00	0.00
0157	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	13.09
0158	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	13.09	0.00
0159	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	13.09
0160	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	13.09	0.00
0161	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	13.09
0162	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	13.09	0.00

24/05/2018	P00626	SUELDOS OBRAS PUBLICAS semana 21 del 17 al 23 de mayo 2018			
0001	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	35,741.96	0.00
0002	S/N	8240-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	35,741.96
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	35,741.96	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	35,741.96
24/05/2018	P00627	SUELDOS OBRAS PUBLICAS semana 21 del 17 al 23 de mayo 2018			
0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	35,741.96	0.00
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	35,741.96
25/05/2018	E01334	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLE			
0001	6067	8270-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	39,740.23	0.00
0002	6067	8270-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	31,555.80	0.00
0003	6067	1112-01-11 / FAFM (170508055)	COMBU-EXPRESS SA DE CV	0.00	71,296.03
0004	6067	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destina	Gasto Directo	39,740.23	0.00
0005	6067	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	39,740.23	0.00
0006	6067	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	39,740.23
0007	6067	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	Gasto Directo	39,740.23	0.00
0008	6067	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	Gasto Directo	0.00	39,740.23
0009	6067	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	Gasto Directo	39,740.23	0.00
0010	6067	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	Gasto Directo	0.00	39,740.23
0011	6067	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	Gasto Directo	39,740.23	0.00
0012	6067	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	Gasto Directo	0.00	39,740.23
0013	6067	8220-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	Gasto Directo	0.00	39,740.23
0014	6067	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destina	Gasto Directo	31,555.80	0.00
0015	6067	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	31,555.80	0.00
0016	6067	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	31,555.80
0017	6067	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	Gasto Directo	31,555.80	0.00
0018	6067	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	Gasto Directo	0.00	31,555.80
0019	6067	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	Gasto Directo	31,555.80	0.00
0020	6067	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	Gasto Directo	0.00	31,555.80
0021	6067	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	Gasto Directo	31,555.80	0.00
0022	6067	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	Gasto Directo	0.00	31,555.80
0023	6067	8220-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	Gasto Directo	0.00	31,555.80
25/05/2018	E01338	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL			
0001	TARJETA	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	JORGE CAMPOS AGUILAR	1,430.00	0.00
0002	TARJETA	1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	JORGE CAMPOS AGUILAR	0.00	1,430.00
0003	TARJETA	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	1,430.00	0.00
0004	TARJETA	2112-1-CAAJ530718000 / JORGE CAMPOS AGUILAR	Gasto Directo	1,430.00	0.00
0005	TARJETA	2112-1-CAAJ530718000 / JORGE CAMPOS AGUILAR	Gasto Directo	0.00	1,430.00
0006	TARJETA	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,430.00	0.00
0007	TARJETA	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,430.00
0008	TARJETA	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,430.00	0.00
0009	TARJETA	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,430.00
0010	TARJETA	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,430.00	0.00

0011	TARJETA	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,430.00
0012	TARJETA	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,430.00
25/05/2018	E01353	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1110 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 EN LA DELE			
0001	468	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA		6,929.00	0.00
0002	468	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	0.00	6,929.00
0003	468	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	6,929.00	0.00
0004	468	2115-GOAC390419PL1 / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Gasto Directo	6,929.00	0.00
0005	468	2115-GOAC390419PL1 / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Gasto Directo	0.00	6,929.00
0006	468	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		6,929.00	0.00
0007	468	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	6,929.00
0008	468	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		6,929.00	0.00
0009	468	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	6,929.00
0010	468	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		6,929.00	0.00
0011	468	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	6,929.00
0012	468	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	6,929.00
25/05/2018	E01354	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA D15 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 DE LA DELEGA			
0001	469	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. MIGUEL SOSA LUCAS		5,151.44	0.00
0002	469	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	MIGUEL SOSA LUCAS	0.00	5,151.44
0003	469	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	5,151.44	0.00
0004	469	2115-SOLM6310058K1 / MIGUEL SOSA LUCAS	Gasto Directo	5,151.44	0.00
0005	469	2115-SOLM6310058K1 / MIGUEL SOSA LUCAS	Gasto Directo	0.00	5,151.44
0006	469	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		5,151.44	0.00
0007	469	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	5,151.44
0008	469	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		5,151.44	0.00
0009	469	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	5,151.44
0010	469	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		5,151.44	0.00
0011	469	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	5,151.44
0012	469	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	5,151.44
25/05/2018	E01355	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 690 DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS E LA ELABORACION DE			
0001	470	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I		9,413.20	0.00
0002	470	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	0.00	9,413.20
0003	470	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	9,413.20	0.00
0004	470	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PE Gasto Directo		9,413.20	0.00
0005	470	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PE Gasto Directo		0.00	9,413.20
0006	470	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		9,413.20	0.00
0007	470	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	9,413.20
0008	470	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		9,413.20	0.00
0009	470	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	9,413.20
0010	470	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		9,413.20	0.00
0011	470	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	9,413.20
0012	470	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	9,413.20
25/05/2018	E01356	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1109 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 SANTA INES			

0001	471	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA		7,975.50	0.00
0002	471	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	0.00	7,975.50
0003	471	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	7,975.50	0.00
0004	471	2115-GOAC390419PL1 / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Gasto Directo	7,975.50	0.00
0005	471	2115-GOAC390419PL1 / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Gasto Directo	0.00	7,975.50
0006	471	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		7,975.50	0.00
0007	471	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	7,975.50
0008	471	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		7,975.50	0.00
0009	471	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	7,975.50
0010	471	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		7,975.50	0.00
0011	471	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	7,975.50
0012	471	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	7,975.50

25/05/2018 E01357 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1108 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 SANTA INE

0001	472	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA		2,021.50	0.00
0002	472	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	0.00	2,021.50
0003	472	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	2,021.50	0.00
0004	472	2115-GOAC390419PL1 / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Gasto Directo	2,021.50	0.00
0005	472	2115-GOAC390419PL1 / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Gasto Directo	0.00	2,021.50
0006	472	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		2,021.50	0.00
0007	472	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	2,021.50
0008	472	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		2,021.50	0.00
0009	472	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	2,021.50
0010	472	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		2,021.50	0.00
0011	472	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	2,021.50
0012	472	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	2,021.50

25/05/2018 E01358 MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA 82B COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 SANTA INES DE

0001	473	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. MIGUEL SOSA LUCAS		9,294.88	0.00
0002	473	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	MIGUEL SOSA LUCAS	0.00	9,294.88
0003	473	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	9,294.88	0.00
0004	473	2115-SOLM6310058K1 / MIGUEL SOSA LUCAS	Gasto Directo	9,294.88	0.00
0005	473	2115-SOLM6310058K1 / MIGUEL SOSA LUCAS	Gasto Directo	0.00	9,294.88
0006	473	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		9,294.88	0.00
0007	473	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	9,294.88
0008	473	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		9,294.88	0.00
0009	473	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	9,294.88
0010	473	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		9,294.88	0.00
0011	473	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	9,294.88
0012	473	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	9,294.88

25/05/2018 E01562 DIEGO SERGIO ALVARADO PONCE FACTURA A160 PAGO POR RECORTAR Y AJUSTAR LA CADENA DE BULLDOZER 850 DE ECOLOGIA

0001	18444	8270-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquina DIEGO SERGIO ALVARADO PONCE		4,640.00	0.00
0002	18444	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	DIEGO SERGIO ALVARADO PONCE	0.00	4,640.00
0003	18444	5135-3571 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y ot	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0004	18444	2112-1-AAPD7911139Y7 / DIEGO SERGIO ALVARADO PONCE	Gasto Directo	4,640.00	0.00

0005	18444	2112-1-AAPD7911139Y7 / DIEGO SERGIO ALVARADO PONCE	Gasto Directo	0.00	4,640.00
0006	18444	8260-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0007	18444	8260-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	Gasto Directo	0.00	4,640.00
0008	18444	8250-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0009	18444	8250-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	Gasto Directo	0.00	4,640.00
0010	18444	8240-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0011	18444	8240-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	Gasto Directo	0.00	4,640.00
0012	18444	8220-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	Gasto Directo	0.00	4,640.00

25/05/2018 E01563 MARTHA ESTELA BUENO MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE BEBIDA ARTESANAL

0001	18445	8270-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	MARTHA ESTELA BUENO MEZA	1,650.00	0.00
0002	18445	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARTHA ESTELA BUENO MEZA	0.00	1,650.00
0003	18445	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	1,650.00	0.00
0004	18445	2112-1-BUMM720828000 / MARTHA ESTELA BUENO MEZA	Gasto Directo	1,650.00	0.00
0005	18445	2112-1-BUMM720828000 / MARTHA ESTELA BUENO MEZA	Gasto Directo	0.00	1,650.00
0006	18445	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,650.00	0.00
0007	18445	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,650.00
0008	18445	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,650.00	0.00
0009	18445	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,650.00
0010	18445	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,650.00	0.00
0011	18445	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,650.00
0012	18445	8220-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,650.00

25/05/2018 E01564 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ FACTURAS B03 329 A80 RENTA DE BRINCOLINES Y JUEGOS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO SAYUI

0001	18446	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	5,800.00	0.00
0002	18446	8270-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	2,204.00	0.00
0003	18446	8270-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	812.00	0.00
0004	18446	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	0.00	8,816.00
0005	18446	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	5,800.00	0.00
0006	18446	2112-1-MAPM731002G99 / MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	Gasto Directo	5,800.00	0.00
0007	18446	2112-1-MAPM731002G99 / MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	Gasto Directo	0.00	5,800.00
0008	18446	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,800.00	0.00
0009	18446	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,800.00
0010	18446	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,800.00	0.00
0011	18446	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,800.00
0012	18446	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	5,800.00	0.00
0013	18446	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,800.00
0014	18446	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,800.00
0015	18446	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0016	18446	2112-1-MAPM731002G99 / MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0017	18446	2112-1-MAPM731002G99 / MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0018	18446	8260-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0019	18446	8260-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0020	18446	8250-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0021	18446	8250-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0022	18446	8240-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,204.00	0.00

0023	18446	8240-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0024	18446	8220-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0025	18446	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	812.00	0.00
0026	18446	2112-1-MAPM731002G99 / MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	Gasto Directo	812.00	0.00
0027	18446	2112-1-MAPM731002G99 / MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	Gasto Directo	0.00	812.00
0028	18446	8260-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	812.00	0.00
0029	18446	8260-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	812.00
0030	18446	8250-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	812.00	0.00
0031	18446	8250-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	812.00
0032	18446	8240-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	812.00	0.00
0033	18446	8240-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	812.00
0034	18446	8220-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	812.00

25/05/2018 I00155 SECRETARIA DE PLANEACION DADMINISTRACION Y FINANZAS

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FACT. SAY 1758-PART. DEL FDO DE IMPI	14,366.59	0.00
0002	S/N	4211-01-1 / Federales	FACT. SAY 1758-PART. DEL FDO DE IMPI	0.00	14,366.59
0003	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	14,366.59
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	14,366.59	0.00
0005	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	14,366.59
0006	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	14,366.59	0.00
0007	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	14,366.59
0008	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	14,366.59	0.00

25/05/2018 I00156 INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPTO PREDIAL

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 49595-49647 FPG S	9,499.28	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 49270-49284 FPG SA	2,884.76	0.00
0003	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	309.26	0.00
0004	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 49595-49647 FPG S	0.00	500.00
0005	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 49595-49647 FPG S	0.00	201.84
0006	S/N	4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bet	RBO TESORERIA SAY 49595-49647 FPG S	0.00	1,237.06
0007	S/N	4143-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distin	RBO TESORERIA SAY 49595-49647 FPG S	0.00	83.05
0008	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 49595-49647 FPG S	0.00	501.10
0009	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 49595-49647 FPG S	0.00	950.78
0010	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESORERIA SAY 49595-49647 FPG S	0.00	1,232.76
0011	S/N	4143-11-2 / Servicios a domicilio	RBO TESORERIA SAY 49595-49647 FPG S	0.00	790.71
0012	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TESORERIA SAY 49595-49647 FPG S	0.00	5,488.24
0013	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 49595-49647 FPG S	0.00	1,328.90
0014	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 49595-49647 FPG S	0.00	69.60
0015	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 49595-49647 FPG S	0.00	309.26
0016	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 28171-28176 FI	7,086.70	0.00
0017	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	672.17	0.00
0018	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	0.00	672.17
0019	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03 DE INFERA HIDRAULICA SA	0.00	100.80
0020	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03 DE INFERA HIDRAULICA SA	100.80	0.00
0021	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 28171-28176 FI	0.00	3,360.84
0022	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28171-28176 FI	0.00	236.20

0023	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28171-28176 FI	0.00	1,305.02
0024	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28171-28176 FI	0.00	2,184.64
0025	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV CATASTRAL SAY 3785-3789 FI	15,039.33	0.00
0026	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33507-33515 FI	3,856.55	0.00
0027	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33507-33515 FI	0.00	2,735.76
0028	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33507-33515 FI	0.00	973.94
0029	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33507-33515 FI	0.00	14,576.33
0030	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33507-33515 FI	0.00	197.00
0031	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33507-33515 FI	0.00	86.00
0032	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33507-33515 FI	0.00	180.00
0033	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33507-33515 FI	0.00	146.85
0034	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	500.00
0035	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	500.00	0.00
0036	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	500.00
0037	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	500.00	0.00
0038	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	500.00
0039	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	500.00	0.00
0040	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	201.84
0041	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	201.84	0.00
0042	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	201.84
0043	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	201.84	0.00
0044	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	201.84
0045	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	201.84	0.00
0046	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,237.06
0047	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,237.06	0.00
0048	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	1,237.06
0049	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	1,237.06	0.00
0050	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	1,237.06
0051	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	1,237.06	0.00
0052	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	83.05
0053	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	83.05	0.00
0054	S/N	8140-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos di	Ingreso Directo	0.00	83.05
0055	S/N	8140-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos di	Ingreso Directo	83.05	0.00
0056	S/N	8150-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos di	Ingreso Directo	0.00	83.05
0057	S/N	8120-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos di	Ingreso Directo	83.05	0.00
0058	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	501.10
0059	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	501.10	0.00
0060	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	501.10
0061	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	501.10	0.00
0062	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	501.10
0063	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	501.10	0.00
0064	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	950.78
0065	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	950.78	0.00
0066	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	950.78
0067	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	950.78	0.00
0068	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	950.78

0069	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	950.78	0.00
0070	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,232.76
0071	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,232.76	0.00
0072	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	1,232.76
0073	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	1,232.76	0.00
0074	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	1,232.76
0075	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	1,232.76	0.00
0076	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	790.71
0077	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	790.71	0.00
0078	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	790.71
0079	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	790.71	0.00
0080	S/N	8150-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	790.71
0081	S/N	8120-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	790.71	0.00
0082	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,488.24
0083	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,488.24	0.00
0084	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,488.24
0085	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,488.24	0.00
0086	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,488.24
0087	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,488.24	0.00
0088	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,328.90
0089	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,328.90	0.00
0090	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,328.90
0091	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,328.90	0.00
0092	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,328.90
0093	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,328.90	0.00
0094	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	69.60
0095	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	69.60	0.00
0096	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	69.60
0097	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	69.60	0.00
0098	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	69.60
0099	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	69.60	0.00
0100	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	309.26
0101	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	309.26	0.00
0102	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	309.26
0103	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	309.26	0.00
0104	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	309.26
0105	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	309.26	0.00
0106	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	672.17
0107	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	672.17	0.00
0108	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	672.17
0109	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	672.17	0.00
0110	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	672.17
0111	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	672.17	0.00
0112	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	100.80
0113	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	100.80	0.00
0114	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	100.80

0115	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	100.80	0.00
0116	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	100.80
0117	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	100.80	0.00
0118	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,360.84
0119	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,360.84	0.00
0120	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	3,360.84
0121	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	3,360.84	0.00
0122	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	3,360.84
0123	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	3,360.84	0.00
0124	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	236.20
0125	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	236.20	0.00
0126	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	236.20
0127	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	236.20	0.00
0128	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	236.20
0129	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	236.20	0.00
0130	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0131	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0132	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0133	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0134	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0135	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0136	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0137	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0138	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0139	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0140	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0141	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0142	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	2,735.76
0143	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	2,735.76	0.00
0144	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	2,735.76
0145	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	2,735.76	0.00
0146	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	2,735.76
0147	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	2,735.76	0.00
0148	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	973.94
0149	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	973.94	0.00
0150	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	973.94
0151	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	973.94	0.00
0152	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	973.94
0153	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	973.94	0.00
0154	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	14,576.33
0155	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	14,576.33	0.00
0156	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	14,576.33
0157	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	14,576.33	0.00
0158	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	14,576.33
0159	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	14,576.33	0.00
0160	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	197.00

0161	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	197.00	0.00
0162	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	197.00
0163	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	197.00	0.00
0164	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	197.00
0165	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	197.00	0.00
0166	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	86.00
0167	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	86.00	0.00
0168	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	86.00
0169	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	86.00	0.00
0170	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	86.00
0171	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	86.00	0.00
0172	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	180.00
0173	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	180.00	0.00
0174	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	180.00
0175	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	180.00	0.00
0176	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	180.00
0177	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	180.00	0.00
0178	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	146.85
0179	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	146.85	0.00
0180	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	146.85
0181	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	146.85	0.00
0182	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	146.85
0183	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	146.85	0.00

28/05/2018 C00073 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS FAIS

0000	Tr.S/N	2233-9111 / Amortización de la deuda pública	SECRETARIA D PLANEACION, ADMINIS7	0.00	87,300.71
0001	Tr.S/N	2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	SECRETARIA D PLANEACION, ADMINIS7	87,300.71	0.00
0002	Tr.S/N	4212-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	SECRETARIA D PLANEACION, ADMINIS7	0.00	89,121.43
0003	Tr.S/N	2116-9211 / Intereses de la deuda pública	Pasivo Correspondiente P00629	1,820.72	0.00
0004	Tr.S/N	2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	Pasivo Correspondiente P00629	87,300.71	0.00
0005	Tr.S/N	8270-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO PAGADO P00629	1,820.72	0.00
0006	Tr.S/N	8270-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO PAGADO P00629	87,300.71	0.00
0007	Tr.S/N	8260-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00629	0.00	1,820.72
0008	Tr.S/N	8260-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00629	0.00	87,300.71
0010	Tr.S/N	1122-82 / Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	89,121.43
0011	Tr.S/N	1122-82 / Aportaciones	Ingreso Directo	89,121.43	0.00
0012	Tr.S/N	8140-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	0.00	89,121.43
0013	Tr.S/N	8140-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	89,121.43	0.00
0014	Tr.S/N	8150-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	0.00	89,121.43
0015	Tr.S/N	8120-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	89,121.43	0.00

28/05/2018 I00158 INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE

0031	S/N	4151-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	RBO TESORERIA SAY 49648-49739-USM-¿	0.00	389.50
0031	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 49648-49739-USM-¿	0.00	1,203.00
0031	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 49648-49739-USM-¿	0.00	1,102.00
0031	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 49648-49739-USM-¿	0.00	4,781.06

0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28177-2818	11,188.94	0.00
0031	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28177-2818	0.00	1,717.31
0031	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL RBO SAY	0.00	3,830.28
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL RBO SAY	3,953.72	0.00
0031	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	751.06	0.00
0031	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 DE INFRA HID SAY 28177-28185 F	159.88	0.00
0031	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28177-2818	0.00	2,184.64
0031	S/N	4143-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	RBO TESORERIA SAY 49648-49739-USM-¿	0.00	137.86
0031	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28177-2818	0.00	1,957.53
0031	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO TESORERIA SAY 49648-49739-USM-¿	0.00	8,356.86
0031	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY 49648-49739-USM-¿	0.00	257.94
0031	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 49648-49739-USM-¿	0.00	63.48
0031	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 49648-49739-USM-¿	0.00	28.44
0031	S/N	4143-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	RBO TESORERIA SAY 49648-49739-USM-¿	0.00	867.13
0031	S/N	4143-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distin	RBO TESORERIA SAY 49648-49739-USM-¿	0.00	83.05
0031	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28177-2818	0.00	3,809.08
0031	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY 49648-49739-USM-¿	0.00	655.40
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	USMAJAC SAY 49285-49293 FACT. 1721	1,152.00	0.00
0031	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TESORERIA SAY 49648-49739-USM-¿	0.00	3,152.00
0031	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 RESIDUALES SAY 28177-28185 F	1,065.86	0.00
0031	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 RESIDUALES SAY 28177-28185 F	0.00	1,065.86
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RB O TES SAY 4964849739 FAC. SAY 1724	20,732.26	0.00
0031	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 49648-49739-USM-¿	0.00	1,087.20
0031	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HID SAY 28177-28185 F	0.00	159.88
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL RBO SAY	1,141.00	0.00
0031	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESORERIA SAY 49648-49739-USM-¿	0.00	470.40
0031	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28177-2818	0.00	1,520.38
0032	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL RBO SAY	0.00	591.00
0033	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL RBO SAY	0.00	550.00
0034	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL RBO SAY	0.00	123.44
0035	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,065.86
0036	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,065.86	0.00
0037	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,065.86
0038	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,065.86	0.00
0039	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,065.86
0040	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,065.86	0.00
0041	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	159.88
0042	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	159.88	0.00
0043	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	159.88
0044	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	159.88	0.00
0045	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	159.88
0046	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	159.88	0.00
0047	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	3,830.28
0048	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	3,830.28	0.00
0049	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	3,830.28
0050	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	3,830.28	0.00

0051	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	3,830.28
0052	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	3,830.28	0.00
0053	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	591.00
0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	591.00	0.00
0055	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	591.00
0056	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	591.00	0.00
0057	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	591.00
0058	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	591.00	0.00
0059	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	550.00
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	550.00	0.00
0061	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	550.00
0062	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	550.00	0.00
0063	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	550.00
0064	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	550.00	0.00
0065	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	123.44
0066	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	123.44	0.00
0067	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	123.44
0068	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	123.44	0.00
0069	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	123.44
0070	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	123.44	0.00
0071	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	867.13
0072	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	867.13	0.00
0073	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	867.13
0074	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	867.13	0.00
0075	S/N	8150-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	867.13
0076	S/N	8120-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	867.13	0.00
0077	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	3,152.00
0078	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	3,152.00	0.00
0079	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	3,152.00
0080	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	3,152.00	0.00
0081	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	3,152.00
0082	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	3,152.00	0.00
0083	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	389.50
0084	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	389.50	0.00
0085	S/N	8140-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	0.00	389.50
0086	S/N	8140-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	389.50	0.00
0087	S/N	8150-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	0.00	389.50
0088	S/N	8120-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	389.50	0.00
0089	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,203.00
0090	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,203.00	0.00
0091	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,203.00
0092	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,203.00	0.00
0093	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,203.00
0094	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,203.00	0.00
0095	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,102.00
0096	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,102.00	0.00

0097	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,102.00
0098	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,102.00	0.00
0099	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,102.00
0100	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,102.00	0.00
0101	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	4,781.06
0102	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	4,781.06	0.00
0103	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	4,781.06
0104	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	4,781.06	0.00
0105	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	4,781.06
0106	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	4,781.06	0.00
0107	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,520.38
0108	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,520.38	0.00
0109	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,520.38
0110	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,520.38	0.00
0111	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,520.38
0112	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,520.38	0.00
0113	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,717.31
0114	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,717.31	0.00
0115	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,717.31
0116	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,717.31	0.00
0117	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,717.31
0118	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,717.31	0.00
0119	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	3,809.08
0120	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	3,809.08	0.00
0121	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,809.08
0122	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,809.08	0.00
0123	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,809.08
0124	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,809.08	0.00
0125	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,957.53
0126	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,957.53	0.00
0127	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,957.53
0128	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,957.53	0.00
0129	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,957.53
0130	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,957.53	0.00
0131	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0132	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0133	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0134	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0135	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0136	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0137	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	655.40
0138	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	655.40	0.00
0139	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	655.40
0140	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	655.40	0.00
0141	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	655.40
0142	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	655.40	0.00

0143	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	1,087.20
0144	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	1,087.20	0.00
0145	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,087.20
0146	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,087.20	0.00
0147	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,087.20
0148	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,087.20	0.00
0149	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	83.05
0150	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	83.05	0.00
0151	S/N	8140-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos de	Ingreso Directo	0.00	83.05
0152	S/N	8140-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos de	Ingreso Directo	83.05	0.00
0153	S/N	8150-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos de	Ingreso Directo	0.00	83.05
0154	S/N	8120-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos de	Ingreso Directo	83.05	0.00
0155	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	470.40
0156	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	470.40	0.00
0157	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	470.40
0158	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	470.40	0.00
0159	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	470.40
0160	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	470.40	0.00
0161	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	28.44
0162	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	28.44	0.00
0163	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	28.44
0164	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	28.44	0.00
0165	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	28.44
0166	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	28.44	0.00
0167	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	63.48
0168	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	63.48	0.00
0169	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	63.48
0170	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	63.48	0.00
0171	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	63.48
0172	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	63.48	0.00
0173	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	257.94
0174	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	257.94	0.00
0175	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	257.94
0176	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	257.94	0.00
0177	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	257.94
0178	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	257.94	0.00
0179	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	8,356.86
0180	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	8,356.86	0.00
0181	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	8,356.86
0182	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	8,356.86	0.00
0183	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	8,356.86
0184	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	8,356.86	0.00
0185	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	137.86
0186	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	137.86	0.00
0187	S/N	8140-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	0.00	137.86
0188	S/N	8140-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	137.86	0.00

0189	S/N	8150-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	0.00	137.86
0190	S/N	8120-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	137.86	0.00
28/05/2018	P00628	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS FAIS			
0001	S/N	8250-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	87,300.71	0.00
0002	S/N	8250-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	1,820.72	0.00
0003	S/N	8240-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	0.00	87,300.71
0004	S/N	8240-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	0.00	1,820.72
0005	S/N	2233-9111 / Amortización de la deuda pública	Presupuesto Devengado	87,300.71	0.00
0006	S/N	2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	Presupuesto Devengado	0.00	87,300.71
0007	S/N	5411-9211 / Intereses de la deuda pública	Presupuesto Devengado	1,820.72	0.00
0008	S/N	2116-9211 / Intereses de la deuda pública	Presupuesto Devengado	0.00	1,820.72
28/05/2018	P00629	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS FAIS			
0001	S/N	8260-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	87,300.71	0.00
0002	S/N	8260-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	1,820.72	0.00
0003	S/N	8250-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	0.00	87,300.71
0004	S/N	8250-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,820.72
28/05/2018	P00630	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO2			
0001	S/N	8250-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	30,472.96	0.00
0002	S/N	8250-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	134,154.39	0.00
0003	S/N	8240-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	0.00	30,472.96
0004	S/N	8240-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	0.00	134,154.39
0005	S/N	2233-9111 / Amortización de la deuda pública	Presupuesto Devengado	30,472.96	0.00
0006	S/N	2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	Presupuesto Devengado	0.00	30,472.96
0007	S/N	5411-9211 / Intereses de la deuda pública	Presupuesto Devengado	134,154.39	0.00
0008	S/N	2116-9211 / Intereses de la deuda pública	Presupuesto Devengado	0.00	134,154.39
28/05/2018	P00631	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO2			
0001	S/N	8260-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	30,472.96	0.00
0002	S/N	8260-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	134,154.39	0.00
0003	S/N	8250-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	0.00	30,472.96
0004	S/N	8250-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	0.00	134,154.39
28/05/2018	P00632	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1			
0001	S/N	8250-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	42,108.60	0.00
0002	S/N	8250-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	201,785.25	0.00
0003	S/N	8240-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	0.00	42,108.60
0004	S/N	8240-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	0.00	201,785.25
0005	S/N	2233-9111 / Amortización de la deuda pública	Presupuesto Devengado	42,108.60	0.00
0006	S/N	2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	Presupuesto Devengado	0.00	42,108.60
0007	S/N	5411-9211 / Intereses de la deuda pública	Presupuesto Devengado	201,785.25	0.00
0008	S/N	2116-9211 / Intereses de la deuda pública	Presupuesto Devengado	0.00	201,785.25
28/05/2018	P00633	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1			

0001	S/N	8260-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	42,108.60	0.00
0002	S/N	8260-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	201,785.25	0.00
0003	S/N	8250-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	0.00	42,108.60
0004	S/N	8250-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	0.00	201,785.25

29/05/2018 D00072 ROBERTO FLORES OCHOA COMPROBACION DEL CHEQUE 18220 COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO, DIA DEL N

0001	S/N	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	ROBERTO FLORES OCHOA	69,348.74	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ROBERTO FLORES OCHOA	651.26	0.00
0003	S/N	1123-01-51 / ROBERTO FLORES OCHOA	ROBERTO FLORES OCHOA	0.00	70,000.00
0004	S/N	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	69,348.74	0.00
0005	S/N	2112-1-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	69,348.74	0.00
0006	S/N	2112-1-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	0.00	69,348.74
0007	S/N	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	69,348.74	0.00
0008	S/N	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	69,348.74
0009	S/N	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	69,348.74	0.00
0010	S/N	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	69,348.74
0011	S/N	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	69,348.74	0.00
0012	S/N	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	69,348.74
0013	S/N	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	69,348.74

29/05/2018 I00157 INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPTO PREDIAL

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 49740-49816 FPG S ₂	5,000.00	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 49740-49816 FPG S ₂	15,904.68	0.00
0003	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 49740-49816 FPG S ₂	17,776.14	0.00
0004	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 49740-49816 FPG S ₂	6,059.80	0.00
0005	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 49740-49816 FPG S ₂	5,000.00	0.00
0006	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 49740-49816 FPG S ₂	32,005.00	0.00
0007	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 49294-29299 49300-49	3,060.11	0.00
0008	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	530.16	0.00
0009	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 49740-49816 FPG S ₂	0.00	42,242.68
0010	S/N	4141-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	RBO TESORERIA SAY 49740-49816 FPG S ₂	0.00	1,984.14
0011	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 49740-49816 FPG S ₂	0.00	77.68
0012	S/N	4143-02-1 / Licencias y permisos de anuncios permanentes	RBO TESORERIA SAY 49740-49816 FPG S ₂	0.00	6,185.30
0013	S/N	4143-03-1 / Licencias de construcción	RBO TESORERIA SAY 49740-49816 FPG S ₂	0.00	156.80
0014	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESORERIA SAY 49740-49816 FPG S ₂	0.00	2,587.26
0015	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 49740-49816 FPG S ₂	0.00	131.47
0016	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 49740-49816 FPG S ₂	0.00	250.24
0017	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY 49740-49816 FPG S ₂	0.00	141.87
0018	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESORERIA SAY 49740-49816 FPG S ₂	0.00	392.60
0019	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias	RBO TESORERIA SAY 49740-49816 FPG S ₂	0.00	7,470.81
0020	S/N	4143-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	RBO TESORERIA SAY 49740-49816 FPG S ₂	0.00	1,875.38
0021	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	RBO TESORERIA SAY 49740-49816 FPG S ₂	0.00	5,760.00
0022	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TESORERIA SAY 49740-49816 FPG S ₂	0.00	800.00
0023	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 49740-49816 FPG S ₂	0.00	1,582.00
0024	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 49740-49816 FPG S ₂	0.00	3,029.30
0025	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 49740-49816 FPG S ₂	0.00	530.16

0026	S/N	4111-01-5 / Espectáculos culturales	RBO TESORERIA SAY 49740-49816 FPG S,	0.00	10,000.00
0027	S/N	4143-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	RBO TESORERIA SAY 49740-49816 FPG S,	0.00	138.20
0028	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 28186-28198 FI	5,617.07	0.00
0029	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA'	1,326.92	0.00
0030	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA'	0.00	1,326.92
0031	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03 D INFRA HIDRAULICA SAY :	0.00	197.22
0032	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03 D INFRA HIDRAULICA SAY :	197.22	0.00
0033	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 28186-28198 FI	0.00	556.95
0034	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28186-28198 FI	0.00	1,440.14
0035	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28186-28198 FI	0.00	3,453.98
0036	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o cop	RBO AGUA POTABLE SAY 28186-28198 FI	0.00	166.00
0037	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV CATASTRAL SAY 3795-3801 FI	1,400.00	0.00
0038	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33519-33522 FI	2,243.05	0.00
0039	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33519-33522 FI	0.00	2,142.42
0040	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33519-33522 FI	0.00	985.00
0041	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33519-33522 FI	0.00	255.00
0042	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33519-33522 FI	0.00	160.00
0043	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33519-33522 FI	0.00	100.63
0044	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	42,242.68
0045	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	42,242.68	0.00
0046	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	42,242.68
0047	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	42,242.68	0.00
0048	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	42,242.68
0049	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	42,242.68	0.00
0050	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	1,984.14
0051	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	1,984.14	0.00
0052	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	1,984.14
0053	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	1,984.14	0.00
0054	S/N	8150-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	1,984.14
0055	S/N	8120-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	1,984.14	0.00
0056	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	77.68
0057	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	77.68	0.00
0058	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	77.68
0059	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	77.68	0.00
0060	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	77.68
0061	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	77.68	0.00
0062	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	6,185.30
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	6,185.30	0.00
0064	S/N	8140-43-02-1 / Licencias y permisos de anuncios permanentes	Ingreso Directo	0.00	6,185.30
0065	S/N	8140-43-02-1 / Licencias y permisos de anuncios permanentes	Ingreso Directo	6,185.30	0.00
0066	S/N	8150-43-02-1 / Licencias y permisos de anuncios permanentes	Ingreso Directo	0.00	6,185.30
0067	S/N	8120-43-02-1 / Licencias y permisos de anuncios permanentes	Ingreso Directo	6,185.30	0.00
0068	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	156.80
0069	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	156.80	0.00
0070	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	156.80
0071	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	156.80	0.00

0072	S/N	8150-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	156.80
0073	S/N	8120-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	156.80	0.00
0074	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,587.26
0075	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,587.26	0.00
0076	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	2,587.26
0077	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	2,587.26	0.00
0078	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	2,587.26
0079	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	2,587.26	0.00
0080	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	131.47
0081	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	131.47	0.00
0082	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	131.47
0083	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	131.47	0.00
0084	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	131.47
0085	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	131.47	0.00
0086	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	250.24
0087	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	250.24	0.00
0088	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	250.24
0089	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	250.24	0.00
0090	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	250.24
0091	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	250.24	0.00
0092	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	141.87
0093	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	141.87	0.00
0094	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	141.87
0095	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	141.87	0.00
0096	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	141.87
0097	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	141.87	0.00
0098	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	392.60
0099	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	392.60	0.00
0100	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	392.60
0101	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	392.60	0.00
0102	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	392.60
0103	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	392.60	0.00
0104	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	7,470.81
0105	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	7,470.81	0.00
0106	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	7,470.81
0107	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	7,470.81	0.00
0108	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	7,470.81
0109	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	7,470.81	0.00
0110	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,875.38
0111	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,875.38	0.00
0112	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	1,875.38
0113	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	1,875.38	0.00
0114	S/N	8150-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	1,875.38
0115	S/N	8120-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	1,875.38	0.00
0116	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	5,760.00
0117	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	5,760.00	0.00

0118	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	5,760.00
0119	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	5,760.00	0.00
0120	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	5,760.00
0121	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	5,760.00	0.00
0122	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	800.00
0123	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	800.00	0.00
0124	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	800.00
0125	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	800.00	0.00
0126	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	800.00
0127	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	800.00	0.00
0128	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,582.00
0129	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,582.00	0.00
0130	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,582.00
0131	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,582.00	0.00
0132	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,582.00
0133	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,582.00	0.00
0134	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	3,029.30
0135	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	3,029.30	0.00
0136	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	3,029.30
0137	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	3,029.30	0.00
0138	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	3,029.30
0139	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	3,029.30	0.00
0140	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	530.16
0141	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	530.16	0.00
0142	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	530.16
0143	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	530.16	0.00
0144	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	530.16
0145	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	530.16	0.00
0146	S/N	1124-11 / Impuestos sobre los ingresos	Ingreso Directo	0.00	10,000.00
0147	S/N	1124-11 / Impuestos sobre los ingresos	Ingreso Directo	10,000.00	0.00
0148	S/N	8140-11-01-5 / Espectáculos culturales	Ingreso Directo	0.00	10,000.00
0149	S/N	8140-11-01-5 / Espectáculos culturales	Ingreso Directo	10,000.00	0.00
0150	S/N	8150-11-01-5 / Espectáculos culturales	Ingreso Directo	0.00	10,000.00
0151	S/N	8120-11-01-5 / Espectáculos culturales	Ingreso Directo	10,000.00	0.00
0152	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	138.20
0153	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	138.20	0.00
0154	S/N	8140-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	0.00	138.20
0155	S/N	8140-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	138.20	0.00
0156	S/N	8150-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	0.00	138.20
0157	S/N	8120-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	138.20	0.00
0158	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,326.92
0159	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,326.92	0.00
0160	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,326.92
0161	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,326.92	0.00
0162	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,326.92
0163	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,326.92	0.00

0164	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	197.22
0165	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	197.22	0.00
0166	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	197.22
0167	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	197.22	0.00
0168	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	197.22
0169	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	197.22	0.00
0170	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	556.95
0171	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	556.95	0.00
0172	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	556.95
0173	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	556.95	0.00
0174	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	556.95
0175	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	556.95	0.00
0176	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,440.14
0177	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,440.14	0.00
0178	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,440.14
0179	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,440.14	0.00
0180	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,440.14
0181	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,440.14	0.00
0182	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	3,453.98
0183	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	3,453.98	0.00
0184	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,453.98
0185	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,453.98	0.00
0186	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,453.98
0187	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,453.98	0.00
0188	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	166.00
0189	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	166.00	0.00
0190	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0191	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0192	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0193	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0194	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	2,142.42
0195	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	2,142.42	0.00
0196	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	2,142.42
0197	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	2,142.42	0.00
0198	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	2,142.42
0199	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	2,142.42	0.00
0200	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	985.00
0201	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	985.00	0.00
0202	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	985.00
0203	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	985.00	0.00
0204	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	985.00
0205	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	985.00	0.00
0206	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	255.00
0207	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	255.00	0.00
0208	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	255.00
0209	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	255.00	0.00

0210	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	255.00
0211	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	255.00	0.00
0212	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	160.00
0213	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	160.00	0.00
0214	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	160.00
0215	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	160.00	0.00
0216	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	160.00
0217	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	160.00	0.00
0218	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	100.63
0219	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	100.63	0.00
0220	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	100.63
0221	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	100.63	0.00
0222	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	100.63
0223	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	100.63	0.00

30/05/2018 C00066 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSE RUELAS LOPEZ

0000	6068	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	VERONICA GARCIA ANGUIANO	0.00	483.74
0001	6068	1112-01-11 / FAFM (170508055)	VERONICA GARCIA ANGUIANO	0.00	3,938.26
0002	6068	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Pasivo Correspondiente P00609	4,422.00	0.00
0003	6068	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00609	4,422.00	0.00
0004	6068	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00609	0.00	4,422.00

30/05/2018 C00067 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA

0000	6069	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	0.00	392.09
0001	6069	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	0.00	3,874.36
0002	6069	2111-1-MOBC570530000 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	Pasivo Correspondiente P00611	4,266.45	0.00
0003	6069	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00611	4,266.45	0.00
0004	6069	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00611	0.00	4,266.45

30/05/2018 C00068 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, JUZGADO Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018

0000	6070NE	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	301,267.14
0001	6070NE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	28,211.08
0002	6070NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00619	69,128.97	0.00
0003	6070NE	8270-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00619	69,128.97	0.00
0004	6070NE	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00619	0.00	69,128.97
0005	6070NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00618	72,997.00	0.00
0006	6070NE	8270-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00618	72,997.00	0.00
0007	6070NE	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00618	0.00	72,997.00
0008	6070NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00617	181,112.63	0.00
0009	6070NE	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00617	181,112.63	0.00
0010	6070NE	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00617	0.00	181,112.63
0011	6070NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00616	6,239.62	0.00
0012	6070NE	8270-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00616	6,239.62	0.00
0013	6070NE	8260-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00616	0.00	6,239.62

30/05/2018 C00077 SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018

0000	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00737	5,367.48	0.00
0001	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00741	2,077.05	0.00
0002	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00725	103,349.11	0.00
0003	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00734	16,750.18	0.00
0004	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00740	5,066.40	0.00
0005	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00731	36,734.17	0.00
0006	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00739	21,376.38	0.00
0007	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00726	25,898.99	0.00
0008	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00742	33,821.64	0.00
0009	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00727	22,302.66	0.00
0010	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00725	2,961.88	0.00
0011	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00736	28,574.55	0.00
0012	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00728	76,855.97	0.00
0013	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00735	10,590.64	0.00
0014	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00729	19,591.58	0.00
0015	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00730	14,574.02	0.00
0016	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00733	3,653.00	0.00
0017	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00732	47,742.78	0.00
0018	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00738	4,303.09	0.00
0019	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00748	54,004.16	0.00
0020	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00723	22,529.96	0.00
0021	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00747	2,124.98	0.00
0022	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00743	21,441.01	0.00
0023	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00724	18,722.07	0.00
0024	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00724	14,583.30	0.00
0025	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00744	21,136.38	0.00
0026	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00746	24,357.36	0.00
0027	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00723	12,270.01	0.00
0028	18448NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00745	12,373.40	0.00
0029	18448NE	8260-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00729	0.00	19,591.58
0030	18448NE	8270-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00729	19,591.58	0.00
0031	18448NE	8270-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00723	12,270.01	0.00
0032	18448NE	8260-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00730	0.00	14,574.02
0033	18448NE	8270-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00723	22,529.96	0.00
0034	18448NE	8260-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00731	0.00	36,734.17
0035	18448NE	8270-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00731	36,734.17	0.00
0036	18448NE	8260-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00723	0.00	12,270.01
0037	18448NE	8270-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00730	14,574.02	0.00
0038	18448NE	8270-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00728	76,855.97	0.00
0039	18448NE	8260-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00726	0.00	25,898.99
0040	18448NE	8260-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00724	0.00	14,583.30
0041	18448NE	8260-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00725	0.00	2,961.88
0042	18448NE	8270-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00727	22,302.66	0.00
0043	18448NE	8260-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00724	0.00	18,722.07
0044	18448NE	8260-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00727	0.00	22,302.66
0045	18448NE	8270-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00724	14,583.30	0.00

0046	18448NE	8270-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00726	25,898.99	0.00
0047	18448NE	8270-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00724	18,722.07	0.00
0048	18448NE	8270-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00725	2,961.88	0.00
0049	18448NE	8270-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00725	103,349.11	0.00
0050	18448NE	8260-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00725	0.00	103,349.11
0051	18448NE	8260-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00728	0.00	76,855.97
0052	18448NE	8270-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00745	12,373.40	0.00
0053	18448NE	8270-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00741	2,077.05	0.00
0054	18448NE	8260-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00742	0.00	33,821.64
0055	18448NE	8270-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00742	33,821.64	0.00
0056	18448NE	8260-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00743	0.00	21,441.01
0057	18448NE	8270-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00743	21,441.01	0.00
0058	18448NE	8260-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00744	0.00	21,136.38
0059	18448NE	8270-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00734	16,750.18	0.00
0060	18448NE	8260-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00745	0.00	12,373.40
0061	18448NE	8260-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00740	0.00	5,066.40
0062	18448NE	8260-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00746	0.00	24,357.36
0063	18448NE	8270-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00746	24,357.36	0.00
0064	18448NE	8260-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00747	0.00	2,124.98
0065	18448NE	8270-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00747	2,124.98	0.00
0066	18448NE	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00748	0.00	54,004.16
0067	18448NE	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00748	54,004.16	0.00
0068	18448NE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	638,700.79
0069	18448NE	8270-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00744	21,136.38	0.00
0070	18448NE	8270-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00736	28,574.55	0.00
0071	18448NE	8270-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00732	47,742.78	0.00
0072	18448NE	8260-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00733	0.00	3,653.00
0073	18448NE	8270-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00733	3,653.00	0.00
0074	18448NE	8260-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00734	0.00	16,750.18
0075	18448NE	8260-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00723	0.00	22,529.96
0076	18448NE	8260-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00735	0.00	10,590.64
0077	18448NE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	46,433.41
0078	18448NE	8260-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00741	0.00	2,077.05
0079	18448NE	8260-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00736	0.00	28,574.55
0080	18448NE	8270-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00740	5,066.40	0.00
0081	18448NE	8260-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00737	0.00	5,367.48
0082	18448NE	8270-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00737	5,367.48	0.00
0083	18448NE	8260-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00738	0.00	4,303.09
0084	18448NE	8270-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00738	4,303.09	0.00
0085	18448NE	8260-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00739	0.00	21,376.38
0086	18448NE	8270-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00739	21,376.38	0.00
0087	18448NE	8260-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00732	0.00	47,742.78
0088	18448NE	8270-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00735	10,590.64	0.00

30/05/2018 E01335 ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA CONVENIO DE FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES 1/2

0001	6071	8270-0260-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERR.	11,099.94	0.00
------	------	--	----------------------------------	-----------	------

0002	6071	1112-01-11 / FAFM (170508055)	ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERR.	0.00	11,099.94
0003	6071	5115-1521 / Indemnizaciones por separación	Gasto Directo	11,099.94	0.00
0004	6071	2111-5-BEGA860718 / ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA	Gasto Directo	11,099.94	0.00
0005	6071	2111-5-BEGA860718 / ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA	Gasto Directo	0.00	11,099.94
0006	6071	8260-0260-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	11,099.94	0.00
0007	6071	8260-0260-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,099.94
0008	6071	8250-0260-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	11,099.94	0.00
0009	6071	8250-0260-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,099.94
0010	6071	8240-0260-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	11,099.94	0.00
0011	6071	8240-0260-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,099.94
0012	6071	8220-0260-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,099.94

30/05/2018 E01337 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018

0001	6070	8270-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,312.79	0.00
0002	6070	8270-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,918.71	0.00
0003	6070	8270-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	738.82	0.00
0004	6070	8270-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	883.60	0.00
0005	6070	8270-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,325.40	0.00
0006	6070	8270-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,636.24	0.00
0007	6070	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	13,815.56
0008	6070	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	2,312.79	0.00
0009	6070	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,312.79	0.00
0010	6070	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,312.79
0011	6070	8260-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	2,312.79	0.00
0012	6070	8260-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,312.79
0013	6070	8250-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	2,312.79	0.00
0014	6070	8250-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,312.79
0015	6070	8240-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	2,312.79	0.00
0016	6070	8240-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,312.79
0017	6070	8220-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,312.79
0018	6070	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	4,918.71	0.00
0019	6070	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,918.71	0.00
0020	6070	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,918.71
0021	6070	8260-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	4,918.71	0.00
0022	6070	8260-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,918.71
0023	6070	8250-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	4,918.71	0.00
0024	6070	8250-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,918.71
0025	6070	8240-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	4,918.71	0.00
0026	6070	8240-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,918.71
0027	6070	8220-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,918.71
0028	6070	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	738.82	0.00
0029	6070	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	738.82	0.00
0030	6070	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	738.82
0031	6070	8260-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	738.82	0.00
0032	6070	8260-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	738.82
0033	6070	8250-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	738.82	0.00

0034	6070	8250-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	738.82
0035	6070	8240-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	738.82	0.00
0036	6070	8240-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	738.82
0037	6070	8220-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	738.82
0038	6070	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	883.60	0.00
0039	6070	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	883.60	0.00
0040	6070	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	883.60
0041	6070	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	883.60	0.00
0042	6070	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	883.60
0043	6070	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	883.60	0.00
0044	6070	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	883.60
0045	6070	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	883.60	0.00
0046	6070	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	883.60
0047	6070	8220-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	883.60
0048	6070	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	1,325.40	0.00
0049	6070	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,325.40	0.00
0050	6070	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,325.40
0051	6070	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,325.40	0.00
0052	6070	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,325.40
0053	6070	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,325.40	0.00
0054	6070	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,325.40
0055	6070	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,325.40	0.00
0056	6070	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,325.40
0057	6070	8220-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,325.40
0058	6070	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	3,636.24	0.00
0059	6070	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,636.24	0.00
0060	6070	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,636.24
0061	6070	8260-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,636.24	0.00
0062	6070	8260-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,636.24
0063	6070	8250-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,636.24	0.00
0064	6070	8250-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,636.24
0065	6070	8240-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,636.24	0.00
0066	6070	8240-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,636.24
0067	6070	8220-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,636.24

30/05/2018 E01565 JOSE MANUEL GONZALEZ FACTURA 1236 COMPRA DE 21 BALONES UTILIZADOS EN LA PREMIACION DE EQUIPOS TORNEO RELAMPAGO

0001	18447	8270-0280-2731-1 / Artículos deportivos(G.Corriente)	JOSE MANUEL GONZALEZ	3,045.00	0.00
0002	18447	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE MANUEL GONZALEZ	0.00	3,045.00
0003	18447	5127-2731 / Artículos deportivos	Gasto Directo	3,045.00	0.00
0004	18447	2112-1-GOMA400415DM5 / JOSE MANUEL GONZALEZ	Gasto Directo	3,045.00	0.00
0005	18447	2112-1-GOMA400415DM5 / JOSE MANUEL GONZALEZ	Gasto Directo	0.00	3,045.00
0006	18447	8260-0280-2731-1 / Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	3,045.00	0.00
0007	18447	8260-0280-2731-1 / Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,045.00
0008	18447	8250-0280-2731-1 / Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	3,045.00	0.00
0009	18447	8250-0280-2731-1 / Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,045.00
0010	18447	8240-0280-2731-1 / Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	3,045.00	0.00

0011	18447	8240-0280-2731-1 / Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,045.00
0012	18447	8220-0280-2731-1 / Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,045.00
30/05/2018	E01566	CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ CONVENIO DE FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES			
0001	18449	8270-0220-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ	3,581.84	0.00
0002	18449	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ	0.00	3,581.84
0003	18449	5115-1521 / Indemnizaciones por separación	Gasto Directo	3,581.84	0.00
0004	18449	2111-5-RIHC940224000 / CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ	Gasto Directo	3,581.84	0.00
0005	18449	2111-5-RIHC940224000 / CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ	Gasto Directo	0.00	3,581.84
0006	18449	8260-0220-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,581.84	0.00
0007	18449	8260-0220-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,581.84
0008	18449	8250-0220-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,581.84	0.00
0009	18449	8250-0220-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,581.84
0010	18449	8240-0220-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	3,581.84	0.00
0011	18449	8240-0220-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,581.84
0012	18449	8220-0220-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,581.84
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	18448NE	8270-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,225.87	0.00
0002	18448NE	8270-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	9,850.04	0.00
0003	18448NE	8270-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	9,270.61	0.00
0004	18448NE	8270-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,009.74	0.00
0005	18448NE	8270-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,374.59	0.00
0006	18448NE	8270-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,245.70	0.00
0007	18448NE	8270-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,961.88	0.00
0008	18448NE	8270-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,828.93	0.00
0009	18448NE	8270-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	26,079.88	0.00
0010	18448NE	8270-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	46,198.66	0.00
0011	18448NE	8270-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,376.85	0.00
0012	18448NE	8270-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	22,196.29	0.00
0013	18448NE	8270-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,711.76	0.00
0014	18448NE	8270-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,586.09	0.00
0015	18448NE	8270-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,408.10	0.00
0016	18448NE	8270-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,374.59	0.00
0017	18448NE	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	28,806.43	0.00
0018	18448NE	8270-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,937.14	0.00
0019	18448NE	8270-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	971.96	0.00
0020	18448NE	8270-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	265.08	0.00
0021	18448NE	8270-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	88.36	0.00
0022	18448NE	8270-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,534.40	0.00
0023	18448NE	8270-0050-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	353.44	0.00
0024	18448NE	8270-0060-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,767.20	0.00
0025	18448NE	8270-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,060.32	0.00
0026	18448NE	8270-0080-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	795.24	0.00
0027	18448NE	8270-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,976.20	0.00
0028	18448NE	8270-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	176.72	0.00

0029	18448NE	8270-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,413.76	0.00
0030	18448NE	8270-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,032.28	0.00
0031	18448NE	8270-0150-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	795.24	0.00
0032	18448NE	8270-0180-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,120.64	0.00
0033	18448NE	8270-0190-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	353.44	0.00
0034	18448NE	8270-0220-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,389.96	0.00
0035	18448NE	8270-0230-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,534.40	0.00
0036	18448NE	8270-0240-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	706.88	0.00
0037	18448NE	8270-0250-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	530.16	0.00
0038	18448NE	8270-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,237.04	0.00
0039	18448NE	8270-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	353.44	0.00
0040	18448NE	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,180.96	0.00
0041	18448NE	8270-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,060.32	0.00
0042	18448NE	8270-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,998.68	0.00
0043	18448NE	8270-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	450.59	0.00
0044	18448NE	8270-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	100.50	0.00
0045	18448NE	8270-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	87.81	0.00
0046	18448NE	8270-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	152.25	0.00
0047	18448NE	8270-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	229.92	0.00
0048	18448NE	8270-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	350.97	0.00
0049	18448NE	8270-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	456.93	0.00
0050	18448NE	8270-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	384.36	0.00
0051	18448NE	8270-0040-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,414.00	0.00
0052	18448NE	8270-0070-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,807.56	0.00
0053	18448NE	8270-0090-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	16,448.40	0.00
0054	18448NE	8270-0130-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,051.20	0.00
0055	18448NE	8270-0180-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,802.45	0.00
0056	18448NE	8270-0220-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,296.91	0.00
0057	18448NE	8270-0230-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,548.64	0.00
0058	18448NE	8270-0240-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	894.35	0.00
0059	18448NE	8270-0250-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	902.77	0.00
0060	18448NE	8270-0300-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,042.08	0.00
0061	18448NE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	287,076.29
0062	18448NE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	4,484.67
0063	18448NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	4,225.87	0.00
0064	18448NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,225.87	0.00
0065	18448NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,225.87
0066	18448NE	8260-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,225.87	0.00
0067	18448NE	8260-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,225.87
0068	18448NE	8250-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,225.87	0.00
0069	18448NE	8250-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,225.87
0070	18448NE	8240-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,225.87	0.00
0071	18448NE	8240-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,225.87
0072	18448NE	8220-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,225.87
0073	18448NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	9,850.04	0.00
0074	18448NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	9,850.04	0.00

0121	18448NE	8240-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,245.70
0122	18448NE	8220-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,245.70
0123	18448NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	2,961.88	0.00
0124	18448NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,961.88	0.00
0125	18448NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,961.88
0126	18448NE	8260-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,961.88	0.00
0127	18448NE	8260-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,961.88
0128	18448NE	8250-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,961.88	0.00
0129	18448NE	8250-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,961.88
0130	18448NE	8240-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,961.88	0.00
0131	18448NE	8240-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,961.88
0132	18448NE	8220-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,961.88
0133	18448NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	8,828.93	0.00
0134	18448NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	8,828.93	0.00
0135	18448NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	8,828.93
0136	18448NE	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,828.93	0.00
0137	18448NE	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,828.93
0138	18448NE	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,828.93	0.00
0139	18448NE	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,828.93
0140	18448NE	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,828.93	0.00
0141	18448NE	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,828.93
0142	18448NE	8220-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,828.93
0143	18448NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	26,079.88	0.00
0144	18448NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	26,079.88	0.00
0145	18448NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	26,079.88
0146	18448NE	8260-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	26,079.88	0.00
0147	18448NE	8260-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	26,079.88
0148	18448NE	8250-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	26,079.88	0.00
0149	18448NE	8250-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	26,079.88
0150	18448NE	8240-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	26,079.88	0.00
0151	18448NE	8240-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	26,079.88
0152	18448NE	8220-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	26,079.88
0153	18448NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	46,198.66	0.00
0154	18448NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	46,198.66	0.00
0155	18448NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	46,198.66
0156	18448NE	8260-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	46,198.66	0.00
0157	18448NE	8260-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	46,198.66
0158	18448NE	8250-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	46,198.66	0.00
0159	18448NE	8250-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	46,198.66
0160	18448NE	8240-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	46,198.66	0.00
0161	18448NE	8240-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	46,198.66
0162	18448NE	8220-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	46,198.66
0163	18448NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	4,376.85	0.00
0164	18448NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,376.85	0.00
0165	18448NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,376.85
0166	18448NE	8260-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,376.85	0.00

0213	18448NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0214	18448NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0215	18448NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0216	18448NE	8260-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0217	18448NE	8260-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0218	18448NE	8250-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0219	18448NE	8250-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0220	18448NE	8240-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
0221	18448NE	8240-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0222	18448NE	8220-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
0223	18448NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	28,806.43	0.00
0224	18448NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	28,806.43	0.00
0225	18448NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	28,806.43
0226	18448NE	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	28,806.43	0.00
0227	18448NE	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,806.43
0228	18448NE	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	28,806.43	0.00
0229	18448NE	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,806.43
0230	18448NE	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	28,806.43	0.00
0231	18448NE	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,806.43
0232	18448NE	8220-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,806.43
0233	18448NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	3,937.14	0.00
0234	18448NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,937.14	0.00
0235	18448NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,937.14
0236	18448NE	8260-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,937.14	0.00
0237	18448NE	8260-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,937.14
0238	18448NE	8250-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,937.14	0.00
0239	18448NE	8250-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,937.14
0240	18448NE	8240-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,937.14	0.00
0241	18448NE	8240-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,937.14
0242	18448NE	8220-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,937.14
0243	18448NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	971.96	0.00
0244	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	971.96	0.00
0245	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	971.96
0246	18448NE	8260-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	971.96	0.00
0247	18448NE	8260-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	971.96
0248	18448NE	8250-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	971.96	0.00
0249	18448NE	8250-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	971.96
0250	18448NE	8240-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	971.96	0.00
0251	18448NE	8240-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	971.96
0252	18448NE	8220-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	971.96
0253	18448NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	265.08	0.00
0254	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	265.08	0.00
0255	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	265.08
0256	18448NE	8260-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	265.08	0.00
0257	18448NE	8260-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	265.08
0258	18448NE	8250-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	265.08	0.00

0443	18448NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	353.44	0.00
0444	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	353.44	0.00
0445	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	353.44
0446	18448NE	8260-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	353.44	0.00
0447	18448NE	8260-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	353.44
0448	18448NE	8250-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	353.44	0.00
0449	18448NE	8250-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	353.44
0450	18448NE	8240-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	353.44	0.00
0451	18448NE	8240-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	353.44
0452	18448NE	8220-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	353.44
0453	18448NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	3,180.96	0.00
0454	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,180.96	0.00
0455	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,180.96
0456	18448NE	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,180.96	0.00
0457	18448NE	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,180.96
0458	18448NE	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,180.96	0.00
0459	18448NE	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,180.96
0460	18448NE	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,180.96	0.00
0461	18448NE	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,180.96
0462	18448NE	8220-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,180.96
0463	18448NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	1,060.32	0.00
0464	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,060.32	0.00
0465	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,060.32
0466	18448NE	8260-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,060.32	0.00
0467	18448NE	8260-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,060.32
0468	18448NE	8250-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,060.32	0.00
0469	18448NE	8250-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,060.32
0470	18448NE	8240-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,060.32	0.00
0471	18448NE	8240-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,060.32
0472	18448NE	8220-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,060.32
0473	18448NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	2,998.68	0.00
0474	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,998.68	0.00
0475	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,998.68
0476	18448NE	8260-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	2,998.68	0.00
0477	18448NE	8260-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,998.68
0478	18448NE	8250-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	2,998.68	0.00
0479	18448NE	8250-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,998.68
0480	18448NE	8240-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	2,998.68	0.00
0481	18448NE	8240-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,998.68
0482	18448NE	8220-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,998.68
0483	18448NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	450.59	0.00
0484	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	450.59	0.00
0485	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	450.59
0486	18448NE	8260-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	450.59	0.00
0487	18448NE	8260-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	450.59
0488	18448NE	8250-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	450.59	0.00

0489	18448NE	8250-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	450.59
0490	18448NE	8240-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	450.59	0.00
0491	18448NE	8240-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	450.59
0492	18448NE	8220-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	450.59
0493	18448NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	100.50	0.00
0494	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	100.50	0.00
0495	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	100.50
0496	18448NE	8260-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	100.50	0.00
0497	18448NE	8260-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	100.50
0498	18448NE	8250-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	100.50	0.00
0499	18448NE	8250-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	100.50
0500	18448NE	8240-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	100.50	0.00
0501	18448NE	8240-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	100.50
0502	18448NE	8220-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	100.50
0503	18448NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	87.81	0.00
0504	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	87.81	0.00
0505	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	87.81
0506	18448NE	8260-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	87.81	0.00
0507	18448NE	8260-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	87.81
0508	18448NE	8250-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	87.81	0.00
0509	18448NE	8250-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	87.81
0510	18448NE	8240-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	87.81	0.00
0511	18448NE	8240-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	87.81
0512	18448NE	8220-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	87.81
0513	18448NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	152.25	0.00
0514	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	152.25	0.00
0515	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	152.25
0516	18448NE	8260-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	152.25	0.00
0517	18448NE	8260-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	152.25
0518	18448NE	8250-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	152.25	0.00
0519	18448NE	8250-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	152.25
0520	18448NE	8240-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	152.25	0.00
0521	18448NE	8240-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	152.25
0522	18448NE	8220-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	152.25
0523	18448NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	229.92	0.00
0524	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	229.92	0.00
0525	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	229.92
0526	18448NE	8260-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	229.92	0.00
0527	18448NE	8260-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	229.92
0528	18448NE	8250-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	229.92	0.00
0529	18448NE	8250-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	229.92
0530	18448NE	8240-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	229.92	0.00
0531	18448NE	8240-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	229.92
0532	18448NE	8220-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	229.92
0533	18448NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	350.97	0.00
0534	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	350.97	0.00

0535	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	350.97
0536	18448NE	8260-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	350.97	0.00
0537	18448NE	8260-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.97
0538	18448NE	8250-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	350.97	0.00
0539	18448NE	8250-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.97
0540	18448NE	8240-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	350.97	0.00
0541	18448NE	8240-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.97
0542	18448NE	8220-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	350.97
0543	18448NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	456.93	0.00
0544	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	456.93	0.00
0545	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	456.93
0546	18448NE	8260-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	456.93	0.00
0547	18448NE	8260-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	456.93
0548	18448NE	8250-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	456.93	0.00
0549	18448NE	8250-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	456.93
0550	18448NE	8240-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	456.93	0.00
0551	18448NE	8240-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	456.93
0552	18448NE	8220-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	456.93
0553	18448NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	384.36	0.00
0554	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	384.36	0.00
0555	18448NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	384.36
0556	18448NE	8260-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	384.36	0.00
0557	18448NE	8260-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	384.36
0558	18448NE	8250-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	384.36	0.00
0559	18448NE	8250-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	384.36
0560	18448NE	8240-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	384.36	0.00
0561	18448NE	8240-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	384.36
0562	18448NE	8220-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	384.36
0563	18448NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
0564	18448NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
0565	18448NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
0566	18448NE	8260-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
0567	18448NE	8260-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
0568	18448NE	8250-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
0569	18448NE	8250-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
0570	18448NE	8240-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
0571	18448NE	8240-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
0572	18448NE	8220-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
0573	18448NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
0574	18448NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
0575	18448NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
0576	18448NE	8260-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
0577	18448NE	8260-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
0578	18448NE	8250-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
0579	18448NE	8250-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
0580	18448NE	8240-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00

0581	18448NE	8240-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
0582	18448NE	8220-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
0583	18448NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
0584	18448NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
0585	18448NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
0586	18448NE	8260-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
0587	18448NE	8260-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
0588	18448NE	8250-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
0589	18448NE	8250-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
0590	18448NE	8240-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
0591	18448NE	8240-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
0592	18448NE	8220-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
0593	18448NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
0594	18448NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
0595	18448NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
0596	18448NE	8260-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
0597	18448NE	8260-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
0598	18448NE	8250-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
0599	18448NE	8250-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
0600	18448NE	8240-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
0601	18448NE	8240-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
0602	18448NE	8220-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
0603	18448NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
0604	18448NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
0605	18448NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
0606	18448NE	8260-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
0607	18448NE	8260-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
0608	18448NE	8250-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
0609	18448NE	8250-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
0610	18448NE	8240-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
0611	18448NE	8240-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
0612	18448NE	8220-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
0613	18448NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
0614	18448NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
0615	18448NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
0616	18448NE	8260-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
0617	18448NE	8260-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
0618	18448NE	8250-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
0619	18448NE	8250-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
0620	18448NE	8240-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
0621	18448NE	8240-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
0622	18448NE	8220-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
0623	18448NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
0624	18448NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
0625	18448NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
0626	18448NE	8260-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00

0627	18448NE	8260-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
0628	18448NE	8250-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
0629	18448NE	8250-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
0630	18448NE	8240-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
0631	18448NE	8240-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
0632	18448NE	8220-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
0633	18448NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
0634	18448NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
0635	18448NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
0636	18448NE	8260-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
0637	18448NE	8260-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
0638	18448NE	8250-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
0639	18448NE	8250-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
0640	18448NE	8240-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
0641	18448NE	8240-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
0642	18448NE	8220-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
0643	18448NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
0644	18448NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
0645	18448NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
0646	18448NE	8260-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
0647	18448NE	8260-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
0648	18448NE	8250-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
0649	18448NE	8250-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
0650	18448NE	8240-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
0651	18448NE	8240-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
0652	18448NE	8220-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
0653	18448NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
0654	18448NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
0655	18448NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
0656	18448NE	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
0657	18448NE	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
0658	18448NE	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
0659	18448NE	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
0660	18448NE	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
0661	18448NE	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
0662	18448NE	8220-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08

30/05/2018 100162 INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPTO PREDIAL

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 49817-49888 FPG S¿	7,771.15	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 49817-49888 FPG S¿	51,937.35	0.00
0003	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 49906-49912 FPG SA¿	864.00	0.00
0004	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	265.08	0.00
0005	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESORERIA SAY 49817-49888 FPG S¿	0.00	1,626.88
0006	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 49817-49888 FPG S¿	0.00	42.66
0007	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 49817-49888 FPG S¿	0.00	95.22
0008	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESORERIA SAY 49817-49888 FPG S¿	0.00	51,937.35

0009	S/N	4143-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	RBO TESORERIA SAY 49817-49888 FPG S,	0.00	332.00
0010	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TESORERIA SAY 49817-49888 FPG S,	0.00	4,255.09
0011	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 49817-49888 FPG S,	0.00	902.90
0012	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 49817-49888 FPG S,	0.00	1,380.40
0013	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 49817-49888 FPG S,	0.00	265.08
0014	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 28199-28207 FI	6,680.81	0.00
0015	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	260.56	0.00
0016	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	0.00	260.56
0017	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	0.00	39.08
0018	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	39.08	0.00
0019	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 28199-28207 FI	0.00	80.02
0020	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28199-28207 FI	0.00	60.49
0021	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28199-28207 FI	0.00	1,222.81
0022	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28199-28207 FI	0.00	1,957.53
0023	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28199-28207 FI	0.00	3,276.96
0024	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO AGUA POTABLE SAY 28199-28207 FI	0.00	83.00
0025	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV CATASTRAL SAY 3802-3806 FI	786.00	0.00
0026	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33523-33524 FI	2,046.60	0.00
0027	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33523-33524 FI	0.00	1,983.66
0028	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33523-33524 FI	0.00	591.00
0029	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33523-33524 FI	0.00	85.00
0030	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33523-33524 FI	0.00	110.00
0031	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33523-33524 FI	0.00	62.94
0032	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,626.88
0033	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,626.88	0.00
0034	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	1,626.88
0035	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	1,626.88	0.00
0036	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	1,626.88
0037	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	1,626.88	0.00
0038	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	42.66
0039	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	42.66	0.00
0040	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	42.66
0041	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	42.66	0.00
0042	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	42.66
0043	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	42.66	0.00
0044	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	95.22
0045	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	95.22	0.00
0046	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	95.22
0047	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	95.22	0.00
0048	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	95.22
0049	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	95.22	0.00
0050	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	51,937.35
0051	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	51,937.35	0.00
0052	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	51,937.35
0053	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	51,937.35	0.00
0054	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	51,937.35

0055	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	51,937.35	0.00
0056	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	332.00
0057	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	332.00	0.00
0058	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	332.00
0059	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	332.00	0.00
0060	S/N	8150-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	332.00
0061	S/N	8120-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	332.00	0.00
0062	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,255.09
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,255.09	0.00
0064	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,255.09
0065	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,255.09	0.00
0066	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,255.09
0067	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,255.09	0.00
0068	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	902.90
0069	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	902.90	0.00
0070	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	902.90
0071	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	902.90	0.00
0072	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	902.90
0073	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	902.90	0.00
0074	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,380.40
0075	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,380.40	0.00
0076	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,380.40
0077	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,380.40	0.00
0078	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,380.40
0079	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,380.40	0.00
0080	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	265.08
0081	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	265.08	0.00
0082	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	265.08
0083	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	265.08	0.00
0084	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	265.08
0085	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	265.08	0.00
0086	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	260.56
0087	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	260.56	0.00
0088	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	260.56
0089	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	260.56	0.00
0090	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	260.56
0091	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	260.56	0.00
0092	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	39.08
0093	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	39.08	0.00
0094	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	39.08
0095	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	39.08	0.00
0096	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	39.08
0097	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	39.08	0.00
0098	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	80.02
0099	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	80.02	0.00
0100	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	80.02

0101	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	80.02	0.00
0102	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	80.02
0103	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	80.02	0.00
0104	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	60.49
0105	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	60.49	0.00
0106	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	60.49
0107	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	60.49	0.00
0108	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	60.49
0109	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	60.49	0.00
0110	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,222.81
0111	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,222.81	0.00
0112	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,222.81
0113	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,222.81	0.00
0114	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,222.81
0115	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,222.81	0.00
0116	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,957.53
0117	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,957.53	0.00
0118	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,957.53
0119	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,957.53	0.00
0120	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,957.53
0121	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,957.53	0.00
0122	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,276.96
0123	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,276.96	0.00
0124	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	3,276.96
0125	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	3,276.96	0.00
0126	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	3,276.96
0127	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	3,276.96	0.00
0128	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	83.00
0129	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	83.00	0.00
0130	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0131	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0132	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0133	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0134	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	1,983.66
0135	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	1,983.66	0.00
0136	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	1,983.66
0137	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	1,983.66	0.00
0138	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	1,983.66
0139	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	1,983.66	0.00
0140	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	591.00
0141	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	591.00	0.00
0142	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	591.00
0143	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	591.00	0.00
0144	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	591.00
0145	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	591.00	0.00
0146	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	85.00

0147	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	85.00	0.00
0148	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0149	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0150	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0151	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0152	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	110.00
0153	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	110.00	0.00
0154	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0155	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00
0156	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0157	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00
0158	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	62.94
0159	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	62.94	0.00
0160	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	62.94
0161	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	62.94	0.00
0162	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	62.94
0163	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	62.94	0.00
30/05/2018 P00608 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSE RUELAS LOPEZ					
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,422.00	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,422.00
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	4,422.00	0.00
0004	S/N	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Presupuesto Devengado	0.00	4,422.00
30/05/2018 P00609 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSE RUELAS LOPEZ					
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,422.00	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,422.00
30/05/2018 P00610 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA					
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,266.45	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,266.45
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	4,266.45	0.00
0004	S/N	2111-1-MOBC570530000 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNA	Presupuesto Devengado	0.00	4,266.45
30/05/2018 P00611 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA					
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,266.45	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,266.45
30/05/2018 P00612 SUELDOS JUZGADO SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018					
0001	S/N	8250-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,239.62	0.00
0002	S/N	8240-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,239.62
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	6,239.62	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	6,239.62
30/05/2018 P00613 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018					
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	181,112.63	0.00

0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	181,112.63
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	181,112.63	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	181,112.63
30/05/2018	P00614	SUELDOS PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018			
0001	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	72,997.00	0.00
0002	S/N	8240-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	72,997.00
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	72,997.00	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	72,997.00
30/05/2018	P00615	SUELDOS VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018			
0001	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	69,128.97	0.00
0002	S/N	8240-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	69,128.97
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	69,128.97	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	69,128.97
30/05/2018	P00616	SUELDOS JUZGADO SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,239.62	0.00
0002	S/N	8250-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,239.62
30/05/2018	P00617	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	181,112.63	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	181,112.63
30/05/2018	P00618	SUELDOS PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	72,997.00	0.00
0002	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	72,997.00
30/05/2018	P00619	SUELDOS VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	69,128.97	0.00
0002	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	69,128.97
30/05/2018	P00697	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8250-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	22,529.96	0.00
0002	S/N	8250-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,270.01	0.00
0003	S/N	8240-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	22,529.96
0004	S/N	8240-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,270.01
0005	S/N	5111-1111 / Dietas	Presupuesto Devengado	22,529.96	0.00
0006	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	22,529.96
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	12,270.01	0.00
0008	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	12,270.01
30/05/2018	P00698	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8250-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,583.30	0.00
0002	S/N	8250-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	18,722.07	0.00
0003	S/N	8240-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,583.30

0004	S/N	8240-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	18,722.07
0005	S/N	5111-1111 / Dietas	Presupuesto Devengado	14,583.30	0.00
0006	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	14,583.30
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	18,722.07	0.00
0008	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	18,722.07
30/05/2018	P00699	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8250-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	103,349.11	0.00
0002	S/N	8250-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,961.88	0.00
0003	S/N	8240-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	103,349.11
0004	S/N	8240-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,961.88
0005	S/N	5111-1111 / Dietas	Presupuesto Devengado	103,349.11	0.00
0006	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	103,349.11
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	2,961.88	0.00
0008	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	2,961.88
30/05/2018	P00700	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8250-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	25,898.99	0.00
0002	S/N	8240-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	25,898.99
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	25,898.99	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	25,898.99
30/05/2018	P00701	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8250-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	22,302.66	0.00
0002	S/N	8240-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	22,302.66
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	22,302.66	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	22,302.66
30/05/2018	P00702	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8250-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	76,855.97	0.00
0002	S/N	8240-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	76,855.97
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	76,855.97	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	76,855.97
30/05/2018	P00703	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8250-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	19,591.58	0.00
0002	S/N	8240-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	19,591.58
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	19,591.58	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	19,591.58
30/05/2018	P00704	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8250-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,574.02	0.00
0002	S/N	8240-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,574.02
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	14,574.02	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	14,574.02

30/05/2018	P00705	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018				
0001	S/N	8250-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	36,734.17	0.00	
0002	S/N	8240-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	36,734.17	
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	36,734.17	0.00	
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	36,734.17	
30/05/2018	P00706	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018				
0001	S/N	8250-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	47,742.78	0.00	
0002	S/N	8240-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	47,742.78	
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	47,742.78	0.00	
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	47,742.78	
30/05/2018	P00707	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018				
0001	S/N	8250-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,653.00	0.00	
0002	S/N	8240-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,653.00	
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	3,653.00	0.00	
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	3,653.00	
30/05/2018	P00708	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018				
0001	S/N	8250-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	16,750.18	0.00	
0002	S/N	8240-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	16,750.18	
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	16,750.18	0.00	
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	16,750.18	
30/05/2018	P00709	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018				
0001	S/N	8250-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	10,590.64	0.00	
0002	S/N	8240-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	10,590.64	
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	10,590.64	0.00	
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	10,590.64	
30/05/2018	P00710	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018				
0001	S/N	8250-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	28,574.55	0.00	
0002	S/N	8240-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	28,574.55	
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	28,574.55	0.00	
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	28,574.55	
30/05/2018	P00711	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018				
0001	S/N	8250-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,367.48	0.00	
0002	S/N	8240-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,367.48	
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	5,367.48	0.00	
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	5,367.48	
30/05/2018	P00712	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018				
0001	S/N	8250-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,303.09	0.00	
0002	S/N	8240-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,303.09	
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	4,303.09	0.00	

0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	4,303.09
30/05/2018	P00713	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8250-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	21,376.38	0.00
0002	S/N	8240-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	21,376.38
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	21,376.38	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	21,376.38
30/05/2018	P00714	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8250-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,066.40	0.00
0002	S/N	8240-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,066.40
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	5,066.40	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	5,066.40
30/05/2018	P00715	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8250-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,077.05	0.00
0002	S/N	8240-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,077.05
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	2,077.05	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	2,077.05
30/05/2018	P00716	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8250-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	33,821.64	0.00
0002	S/N	8240-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	33,821.64
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	33,821.64	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	33,821.64
30/05/2018	P00717	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8250-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	21,441.01	0.00
0002	S/N	8240-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	21,441.01
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	21,441.01	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	21,441.01
30/05/2018	P00718	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8250-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	21,136.38	0.00
0002	S/N	8240-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	21,136.38
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	21,136.38	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	21,136.38
30/05/2018	P00719	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8250-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,373.40	0.00
0002	S/N	8240-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,373.40
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	12,373.40	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	12,373.40
30/05/2018	P00720	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8250-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	24,357.36	0.00

0002	S/N	8240-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	24,357.36
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	24,357.36	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	24,357.36
30/05/2018	P00721	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8250-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,124.98	0.00
0002	S/N	8240-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,124.98
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	2,124.98	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	2,124.98
30/05/2018	P00722	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	54,004.16	0.00
0002	S/N	8240-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	54,004.16
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	54,004.16	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	54,004.16
30/05/2018	P00723	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	22,529.96	0.00
0002	S/N	8260-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,270.01	0.00
0003	S/N	8250-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	22,529.96
0004	S/N	8250-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,270.01
30/05/2018	P00724	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	14,583.30	0.00
0002	S/N	8260-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	18,722.07	0.00
0003	S/N	8250-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,583.30
0004	S/N	8250-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	18,722.07
30/05/2018	P00725	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	103,349.11	0.00
0002	S/N	8260-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,961.88	0.00
0003	S/N	8250-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	103,349.11
0004	S/N	8250-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,961.88
30/05/2018	P00726	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	25,898.99	0.00
0002	S/N	8250-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	25,898.99
30/05/2018	P00727	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	22,302.66	0.00
0002	S/N	8250-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	22,302.66
30/05/2018	P00728	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	76,855.97	0.00
0002	S/N	8250-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	76,855.97

30/05/2018	P00729	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	19,591.58	0.00
0002	S/N	8250-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	19,591.58
30/05/2018	P00730	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	14,574.02	0.00
0002	S/N	8250-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,574.02
30/05/2018	P00731	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	36,734.17	0.00
0002	S/N	8250-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	36,734.17
30/05/2018	P00732	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	47,742.78	0.00
0002	S/N	8250-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	47,742.78
30/05/2018	P00733	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,653.00	0.00
0002	S/N	8250-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,653.00
30/05/2018	P00734	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	16,750.18	0.00
0002	S/N	8250-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	16,750.18
30/05/2018	P00735	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	10,590.64	0.00
0002	S/N	8250-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	10,590.64
30/05/2018	P00736	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	28,574.55	0.00
0002	S/N	8250-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	28,574.55
30/05/2018	P00737	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,367.48	0.00
0002	S/N	8250-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,367.48
30/05/2018	P00738	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,303.09	0.00
0002	S/N	8250-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,303.09
30/05/2018	P00739	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	21,376.38	0.00
0002	S/N	8250-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	21,376.38
30/05/2018	P00740	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,066.40	0.00

0002	S/N	8250-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,066.40
30/05/2018	P00741	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,077.05	0.00
0002	S/N	8250-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,077.05
30/05/2018	P00742	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	33,821.64	0.00
0002	S/N	8250-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	33,821.64
30/05/2018	P00743	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	21,441.01	0.00
0002	S/N	8250-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	21,441.01
30/05/2018	P00744	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	21,136.38	0.00
0002	S/N	8250-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	21,136.38
30/05/2018	P00745	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,373.40	0.00
0002	S/N	8250-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,373.40
30/05/2018	P00746	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	24,357.36	0.00
0002	S/N	8250-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	24,357.36
30/05/2018	P00747	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,124.98	0.00
0002	S/N	8250-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,124.98
30/05/2018	P00748	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018			
0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	54,004.16	0.00
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	54,004.16
31/05/2018	C00074	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO2			
0000	Tr.S/N	4211-01-1 / Federales	SECRETARIA D PLANEACION, ADMINIS7	0.00	164,627.35
0001	Tr.S/N	2233-9111 / Amortización de la deuda pública	SECRETARIA D PLANEACION, ADMINIS7	0.00	30,472.96
0002	Tr.S/N	2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	SECRETARIA D PLANEACION, ADMINIS7	30,472.96	0.00
0003	Tr.S/N	2116-9211 / Intereses de la deuda pública	Pasivo Correspondiente P00631	134,154.39	0.00
0004	Tr.S/N	2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	Pasivo Correspondiente P00631	30,472.96	0.00
0005	Tr.S/N	8270-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO PAGADO P00631	134,154.39	0.00
0006	Tr.S/N	8270-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO PAGADO P00631	30,472.96	0.00
0007	Tr.S/N	8260-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00631	0.00	134,154.39
0008	Tr.S/N	8260-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00631	0.00	30,472.96
0010	Tr.S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	164,627.35
0011	Tr.S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	164,627.35	0.00

0012	Tr.S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	164,627.35
0013	Tr.S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	164,627.35	0.00
0014	Tr.S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	164,627.35
0015	Tr.S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	164,627.35	0.00
31/05/2018	C00075	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1			
0000	Tr.S/N	4211-01-1 / Federales	SECRETARIA D PLANEACION, ADMINIS7	0.00	243,893.85
0001	Tr.S/N	2233-9111 / Amortización de la deuda pública	SECRETARIA D PLANEACION, ADMINIS7	0.00	42,108.60
0002	Tr.S/N	2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	SECRETARIA D PLANEACION, ADMINIS7	42,108.60	0.00
0003	Tr.S/N	2116-9211 / Intereses de la deuda pública	Pasivo Correspondiente P00633	201,785.25	0.00
0004	Tr.S/N	2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	Pasivo Correspondiente P00633	42,108.60	0.00
0005	Tr.S/N	8270-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO PAGADO P00633	201,785.25	0.00
0006	Tr.S/N	8270-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO PAGADO P00633	42,108.60	0.00
0007	Tr.S/N	8260-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00633	0.00	201,785.25
0008	Tr.S/N	8260-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00633	0.00	42,108.60
0010	Tr.S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	243,893.85
0011	Tr.S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	243,893.85	0.00
0012	Tr.S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	243,893.85
0013	Tr.S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	243,893.85	0.00
0014	Tr.S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	243,893.85
0015	Tr.S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	243,893.85	0.00
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018			
0000	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00680	28,574.55	0.00
0001	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00668	103,349.11	0.00
0002	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00677	3,653.00	0.00
0003	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00668	1,184.75	0.00
0004	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00674	5,773.28	0.00
0005	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00683	21,376.38	0.00
0006	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00669	25,898.99	0.00
0007	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00682	4,303.09	0.00
0008	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00686	33,955.50	0.00
0009	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00670	22,302.66	0.00
0010	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00684	5,066.40	0.00
0011	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00671	76,855.97	0.00
0012	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00679	10,590.64	0.00
0013	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00678	16,750.18	0.00
0014	18366NE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	46,750.09
0015	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00672	19,591.58	0.00
0016	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00673	8,800.74	0.00
0017	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00676	47,762.77	0.00
0018	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00675	37,372.59	0.00
0019	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00681	6,709.35	0.00
0020	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00689	12,373.40	0.00
0021	18366NE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	640,109.50
0022	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00666	22,529.96	0.00

0023	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00696	2,077.05	0.00
0024	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00667	18,722.07	0.00
0025	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00688	21,136.38	0.00
0026	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00667	14,583.30	0.00
0027	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00666	12,270.01	0.00
0028	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00687	22,809.39	0.00
0029	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00691	2,124.98	0.00
0030	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00690	24,357.36	0.00
0031	18366NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00692	54,004.16	0.00
0032	18366NE	8260-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00672	0.00	19,591.58
0033	18366NE	8270-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00672	19,591.58	0.00
0034	18366NE	8270-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00666	12,270.01	0.00
0035	18366NE	8270-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00666	22,529.96	0.00
0036	18366NE	8270-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00673	8,800.74	0.00
0037	18366NE	8260-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00666	0.00	12,270.01
0038	18366NE	8260-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00674	0.00	5,773.28
0039	18366NE	8270-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00674	5,773.28	0.00
0040	18366NE	8260-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00673	0.00	8,800.74
0041	18366NE	8270-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00671	76,855.97	0.00
0042	18366NE	8260-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00669	0.00	25,898.99
0043	18366NE	8260-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00667	0.00	14,583.30
0044	18366NE	8270-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00670	22,302.66	0.00
0045	18366NE	8260-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00670	0.00	22,302.66
0046	18366NE	8260-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00667	0.00	18,722.07
0047	18366NE	8270-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00667	14,583.30	0.00
0048	18366NE	8270-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00669	25,898.99	0.00
0049	18366NE	8270-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00667	18,722.07	0.00
0050	18366NE	8270-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00668	1,184.75	0.00
0051	18366NE	8260-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00668	0.00	103,349.11
0052	18366NE	8270-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00668	103,349.11	0.00
0053	18366NE	8260-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00668	0.00	1,184.75
0054	18366NE	8260-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00671	0.00	76,855.97
0055	18366NE	8260-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00690	0.00	24,357.36
0056	18366NE	8260-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00686	0.00	33,955.50
0057	18366NE	8270-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00686	33,955.50	0.00
0058	18366NE	8260-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00687	0.00	22,809.39
0059	18366NE	8270-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00687	22,809.39	0.00
0060	18366NE	8260-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00688	0.00	21,136.38
0061	18366NE	8270-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00688	21,136.38	0.00
0062	18366NE	8260-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00678	0.00	16,750.18
0063	18366NE	8270-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00689	12,373.40	0.00
0064	18366NE	8270-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00683	21,376.38	0.00
0065	18366NE	8270-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00690	24,357.36	0.00
0066	18366NE	8260-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00691	0.00	2,124.98
0067	18366NE	8270-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00691	2,124.98	0.00
0068	18366NE	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00692	0.00	54,004.16

0069	18366NE	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00692	54,004.16	0.00
0070	18366NE	8260-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00696	0.00	2,077.05
0071	18366NE	8270-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00696	2,077.05	0.00
0072	18366NE	8260-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00689	0.00	12,373.40
0073	18366NE	8260-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00680	0.00	28,574.55
0074	18366NE	8270-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00675	37,372.59	0.00
0075	18366NE	8260-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00676	0.00	47,762.77
0076	18366NE	8270-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00676	47,762.77	0.00
0077	18366NE	8260-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00677	0.00	3,653.00
0078	18366NE	8270-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00677	3,653.00	0.00
0079	18366NE	8260-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00666	0.00	22,529.96
0080	18366NE	8270-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00678	16,750.18	0.00
0081	18366NE	8270-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00684	5,066.40	0.00
0082	18366NE	8270-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00679	10,590.64	0.00
0083	18366NE	8260-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00684	0.00	5,066.40
0084	18366NE	8270-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00680	28,574.55	0.00
0085	18366NE	8260-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00681	0.00	6,709.35
0086	18366NE	8270-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00681	6,709.35	0.00
0087	18366NE	8260-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00682	0.00	4,303.09
0088	18366NE	8270-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00682	4,303.09	0.00
0089	18366NE	8260-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00683	0.00	21,376.38
0090	18366NE	8260-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00675	0.00	37,372.59
0091	18366NE	8260-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00679	0.00	10,590.64

31/05/2018 D00079 FONDO DE RESERVA DE LOS CREDITOS 1 Y 2 CON EL BANCO MONEX SA DE CV

0001	S/N	1222-01-01 / BANCO MONEX SA	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIS	471,150.39	0.00
0002	S/N	1222-01-02 / BANCO MONEX SA CREDITO 2	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIS	329,254.70	0.00
0003	S/N	1222-01-01 / BANCO MONEX SA	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIS	0.00	583,700.26
0004	S/N	1222-01-02 / BANCO MONEX SA CREDITO 2	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIS	0.00	148,051.18
0005	S/N	4211-01-1 / Federales	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINIS	0.00	68,653.65
0006	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	68,653.65
0007	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	68,653.65	0.00
0008	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	68,653.65
0009	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	68,653.65	0.00
0010	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	68,653.65
0011	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	68,653.65	0.00

31/05/2018 D00080 CANC. DE PROVICION DE LA PARTICIPACION DE INFRA RAMO 33 MES DE ABRIL 2018

0001	S/N	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	CANC. PROV.DE LA PART. DE RAMOS 33	402,381.91	0.00
0002	S/N	1119-03-01 / PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CANC. PROV.DE LA PART. DE RAMOS 33	0.00	402,381.91

31/05/2018 E01336 COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES

0001	TRANSFE	8270-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	COMISION NACIONAL DEL AGUA	48,733.60	0.00
0002	TRANSFE	8270-0040-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	COMISION NACIONAL DEL AGUA	12,183.40	0.00
0003	TRANSFE	1112-01-11 / FAFM (170508055)	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	60,917.00
0004	TRANSFE	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	48,733.60	0.00

0005	TRANSFE 2112-1-CNA000000000 / COMISION NACIONAL DEL AGUA	Gasto Directo	48,733.60	0.00
0006	TRANSFE 2112-1-CNA000000000 / COMISION NACIONAL DEL AGUA	Gasto Directo	0.00	48,733.60
0007	TRANSFE 8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	48,733.60	0.00
0008	TRANSFE 8260-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	48,733.60
0009	TRANSFE 8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	48,733.60	0.00
0010	TRANSFE 8250-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	48,733.60
0011	TRANSFE 8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	48,733.60	0.00
0012	TRANSFE 8240-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	48,733.60
0013	TRANSFE 8220-0090-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	48,733.60
0014	TRANSFE 5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	12,183.40	0.00
0015	TRANSFE 2112-1-CNA000000000 / COMISION NACIONAL DEL AGUA	Gasto Directo	12,183.40	0.00
0016	TRANSFE 2112-1-CNA000000000 / COMISION NACIONAL DEL AGUA	Gasto Directo	0.00	12,183.40
0017	TRANSFE 8260-0040-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	12,183.40	0.00
0018	TRANSFE 8260-0040-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	12,183.40
0019	TRANSFE 8250-0040-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	12,183.40	0.00
0020	TRANSFE 8250-0040-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	12,183.40
0021	TRANSFE 8240-0040-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	12,183.40	0.00
0022	TRANSFE 8240-0040-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	12,183.40
0023	TRANSFE 8220-0040-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	12,183.40

31/05/2018 E01359 YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 721 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 SANTA INES SAYULA

0001	474	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. YOVANI VALENCIA ORTEGA	7,663.00	0.00	
0002	474	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	YOVANI VALENCIA ORTEGA	0.00	7,663.00
0003	474	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	7,663.00	0.00
0004	474	2115-VAOY730326NX4 / YOVANI VALENCIA ORTEGA	Gasto Directo	7,663.00	0.00
0005	474	2115-VAOY730326NX4 / YOVANI VALENCIA ORTEGA	Gasto Directo	0.00	7,663.00
0006	474	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	7,663.00	0.00	
0007	474	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	7,663.00	
0008	474	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	7,663.00	0.00	
0009	474	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	7,663.00	
0010	474	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	7,663.00	0.00	
0011	474	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	7,663.00	
0012	474	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	7,663.00	

31/05/2018 E01360 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1114 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1 SANTA INES

0001	475	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	2,600.00	0.00	
0002	475	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	0.00	2,600.00
0003	475	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0004	475	2115-GOAC390419PL1 / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Gasto Directo	2,600.00	0.00
0005	475	2115-GOAC390419PL1 / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Gasto Directo	0.00	2,600.00
0006	475	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	2,600.00	0.00	
0007	475	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	2,600.00	
0008	475	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	2,600.00	0.00	
0009	475	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	2,600.00	
0010	475	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	2,600.00	0.00	
0011	475	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	2,600.00	

0012	475	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	2,600.00
31/05/2018	E01361	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 696 DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COM		
0001	476	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	1,400.00	0.00
0002	476	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	0.00	1,400.00
0003	476	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Gasto Directo	1,400.00	0.00
0004	476	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PE Gasto Directo	1,400.00	0.00
0005	476	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PE Gasto Directo	0.00	1,400.00
0006	476	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	1,400.00	0.00
0007	476	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	1,400.00
0008	476	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	1,400.00	0.00
0009	476	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	1,400.00
0010	476	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	1,400.00	0.00
0011	476	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	1,400.00
0012	476	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	1,400.00
31/05/2018	E01362	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 722 COMPRA DE CARNE CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS 2 EN USMAJAC		
0001	477	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. YOVANI VALENCIA ORTEGA	8,240.00	0.00
0002	477	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 YOVANI VALENCIA ORTEGA	0.00	8,240.00
0003	477	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Gasto Directo	8,240.00	0.00
0004	477	2115-VAOY730326NX4 / YOVANI VALENCIA ORTEGA Gasto Directo	8,240.00	0.00
0005	477	2115-VAOY730326NX4 / YOVANI VALENCIA ORTEGA Gasto Directo	0.00	8,240.00
0006	477	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	8,240.00	0.00
0007	477	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	8,240.00
0008	477	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	8,240.00	0.00
0009	477	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	8,240.00
0010	477	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	8,240.00	0.00
0011	477	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	8,240.00
0012	477	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	8,240.00
31/05/2018	E01363	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 703 COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN EL CO		
0001	478	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	1,400.00	0.00
0002	478	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	0.00	1,400.00
0003	478	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Gasto Directo	1,400.00	0.00
0004	478	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PE Gasto Directo	1,400.00	0.00
0005	478	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PE Gasto Directo	0.00	1,400.00
0006	478	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	1,400.00	0.00
0007	478	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	1,400.00
0008	478	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	1,400.00	0.00
0009	478	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	1,400.00
0010	478	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	1,400.00	0.00
0011	478	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	1,400.00
0012	478	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	1,400.00
31/05/2018	E01364	CANCELADO		
0001	479	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 CANCELADO	0.00	0.00

31/05/2018 E01365 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1115 COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2 EN LA DELE				
0001	480	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	1,859.00	0.00
0002	480	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	0.00	1,859.00
0003	480	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Gasto Directo	1,859.00	0.00
0004	480	2115-GOAC390419PL1 / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA Gasto Directo	1,859.00	0.00
0005	480	2115-GOAC390419PL1 / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA Gasto Directo	0.00	1,859.00
0006	480	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	1,859.00	0.00
0007	480	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	1,859.00
0008	480	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	1,859.00	0.00
0009	480	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	1,859.00
0010	480	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	1,859.00	0.00
0011	480	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	1,859.00
0012	480	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	1,859.00

31/05/2018 E01567 BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS

0001	TRANSFE 8270-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	4,056.86	0.00
0002	TRANSFE 1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	4,056.86
0003	TRANSFE 8270-0260-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	1,136.80	0.00
0004	TRANSFE 1112-01-11 / FAFM (170508055)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	1,136.80
0005	TRANSFE 8270-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	92.80	0.00
0006	TRANSFE 1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	92.80
0007	TRANSFE 8270-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	55.68	0.00
0008	TRANSFE 1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	55.68
0009	TRANSFE 8270-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	18.56	0.00
0010	TRANSFE 8270-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	67.09	0.00
0011	TRANSFE 1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	67.09
0012	TRANSFE 1112-01-56 / CNA. 107339879	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	18.56
0013	TRANSFE 8270-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	92.80	0.00
0014	TRANSFE 1112-01-78 / CREDITO BANOBRAS 2017 111263064	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	92.80
0015	TRANSFE 8270-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	37.12	0.00
0016	TRANSFE 1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	37.12
0017	TRANSFE 8270-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	37.12	0.00
0018	TRANSFE 1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	37.12
0019	TRANSFE 5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	92.80	0.00
0020	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	92.80	0.00
0021	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	92.80
0022	TRANSFE 8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	Gasto Directo	92.80	0.00
0023	TRANSFE 8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	Gasto Directo	0.00	92.80
0024	TRANSFE 8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	Gasto Directo	92.80	0.00
0025	TRANSFE 8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	Gasto Directo	0.00	92.80
0026	TRANSFE 8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	Gasto Directo	92.80	0.00
0027	TRANSFE 8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	Gasto Directo	0.00	92.80
0028	TRANSFE 8220-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	Gasto Directo	0.00	92.80
0029	TRANSFE 5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	4,056.86	0.00
0030	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	4,056.86	0.00

0077	TRANSFE 8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	18.56
0078	TRANSFE 8220-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	18.56
0079	TRANSFE 5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	67.09	0.00
0080	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	67.09	0.00
0081	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	67.09
0082	TRANSFE 8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	67.09	0.00
0083	TRANSFE 8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	67.09
0084	TRANSFE 8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	67.09	0.00
0085	TRANSFE 8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	67.09
0086	TRANSFE 8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	67.09	0.00
0087	TRANSFE 8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	67.09
0088	TRANSFE 8220-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	67.09
0089	TRANSFE 5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	37.12	0.00
0090	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	37.12	0.00
0091	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	37.12
0092	TRANSFE 8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	37.12	0.00
0093	TRANSFE 8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	37.12
0094	TRANSFE 8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	37.12	0.00
0095	TRANSFE 8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	37.12
0096	TRANSFE 8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	37.12	0.00
0097	TRANSFE 8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	37.12
0098	TRANSFE 8220-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	37.12
0099	TRANSFE 5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	37.12	0.00
0100	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	37.12	0.00
0101	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	37.12
0102	TRANSFE 8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	37.12	0.00
0103	TRANSFE 8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	37.12
0104	TRANSFE 8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	37.12	0.00
0105	TRANSFE 8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	37.12
0106	TRANSFE 8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	37.12	0.00
0107	TRANSFE 8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	37.12
0108	TRANSFE 8220-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	37.12

31/05/2018 100159 INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO PREDIAL Y LICENCIAS

0001	S/N 1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 49889-50126 FPG S,	5,000.00	0.00
0002	S/N 1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 49889-50126 FPG S,	5,304.02	0.00
0003	S/N 1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO LIC MUNICIPAL SAY 4201-4331 FPG	68,737.79	0.00
0004	S/N 1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO LIC MUNICIPAL SAY 4201-4331 FPG	137.50	0.00
0005	S/N 1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO LIC MUNICIPAL SAY 4201-4331 FPG	137.50	0.00
0006	S/N 1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO LIC MUNICIPAL SAY 4201-4331 FPG	5,343.44	0.00
0007	S/N 1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	176.72	0.00
0008	S/N 1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RO USMAJAC SAY 49913-49917 FPG SAY	480.00	0.00
0009	S/N 4111-01-5 / Espectáculos culturales	RBO TESORERIA SAY 49889-50126 FPG S,	0.00	5,000.00
0010	S/N 4141-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	RBO TESORERIA SAY 49889-50126 FPG S,	0.00	400.00
0011	S/N 4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bet	RBO TESORERIA SAY 49889-50126 FPG S,	0.00	56,262.26
0012	S/N 4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 49889-50126 FPG S,	0.00	61.76

0013	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 49889-50126 FPG S	0.00	125.60
0014	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TESORERIA SAY 49889-50126 FPG S	0.00	4,320.66
0015	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO TESORERIA SAY 49889-50126 FPG S	0.00	796.57
0016	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 49889-50126 FPG S	0.00	18,032.40
0017	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 49889-50126 FPG S	0.00	141.00
0018	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 49889-50126 FPG S	0.00	176.72
0019	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 28208-28222 F	15,238.24	0.00
0020	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	2,018.30	0.00
0021	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES SA`	0.00	2,018.30
0022	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	0.00	302.72
0023	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 03 DE INFRA HIDRAULICA SAY	302.72	0.00
0024	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 28208-28222 F	0.00	3,840.96
0025	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28208-28222 F	0.00	1,158.82
0026	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28208-28222 F	0.00	6,250.80
0027	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28208-28222 F	0.00	1,305.02
0028	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28208-28222 F	0.00	2,184.64
0029	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO AGUA POTABLE SAY 28208-28222 F	0.00	498.00
0030	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV CATASTRAL SAY 3807-3812 FI	21,971.12	0.00
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33525-33532 FI	15,188.20	0.00
0032	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33525-33532 FI	0.00	14,967.02
0033	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33525-33532 FI	0.00	20,892.12
0034	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33525-33532 FI	0.00	724.00
0035	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33525-33532 FI	0.00	85.00
0036	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33525-33532 FI	0.00	110.00
0037	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33525-33532 FI	0.00	160.00
0038	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO IMPTO PREDIAL SAY 33525-33532 FI	0.00	221.18
0039	S/N	1124-11 / Impuestos sobre los ingresos	Ingreso Directo	0.00	5,000.00
0040	S/N	1124-11 / Impuestos sobre los ingresos	Ingreso Directo	5,000.00	0.00
0041	S/N	8140-11-01-5 / Espectáculos culturales	Ingreso Directo	0.00	5,000.00
0042	S/N	8140-11-01-5 / Espectáculos culturales	Ingreso Directo	5,000.00	0.00
0043	S/N	8150-11-01-5 / Espectáculos culturales	Ingreso Directo	0.00	5,000.00
0044	S/N	8120-11-01-5 / Espectáculos culturales	Ingreso Directo	5,000.00	0.00
0045	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	400.00
0046	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	400.00	0.00
0047	S/N	8140-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	0.00	400.00
0048	S/N	8140-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	400.00	0.00
0049	S/N	8150-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	0.00	400.00
0050	S/N	8120-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	400.00	0.00
0051	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	56,262.26
0052	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	56,262.26	0.00
0053	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	56,262.26
0054	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	56,262.26	0.00
0055	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	56,262.26
0056	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	56,262.26	0.00
0057	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	61.76
0058	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	61.76	0.00

0059	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	61.76
0060	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	61.76	0.00
0061	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	61.76
0062	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	61.76	0.00
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	125.60
0064	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	125.60	0.00
0065	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	125.60
0066	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	125.60	0.00
0067	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	125.60
0068	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	125.60	0.00
0069	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,320.66
0070	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,320.66	0.00
0071	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,320.66
0072	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,320.66	0.00
0073	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,320.66
0074	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,320.66	0.00
0075	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	796.57
0076	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	796.57	0.00
0077	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	796.57
0078	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	796.57	0.00
0079	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	796.57
0080	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	796.57	0.00
0081	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	18,032.40
0082	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	18,032.40	0.00
0083	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	18,032.40
0084	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	18,032.40	0.00
0085	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	18,032.40
0086	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	18,032.40	0.00
0087	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	141.00
0088	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	141.00	0.00
0089	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	141.00
0090	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	141.00	0.00
0091	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	141.00
0092	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	141.00	0.00
0093	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	176.72
0094	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	176.72	0.00
0095	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	176.72
0096	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	176.72	0.00
0097	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	176.72
0098	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	176.72	0.00
0099	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,018.30
0100	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,018.30	0.00
0101	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,018.30
0102	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,018.30	0.00
0103	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,018.30
0104	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,018.30	0.00

0105	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	302.72
0106	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	302.72	0.00
0107	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	302.72
0108	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	302.72	0.00
0109	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	302.72
0110	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	302.72	0.00
0111	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,840.96
0112	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,840.96	0.00
0113	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	3,840.96
0114	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	3,840.96	0.00
0115	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	3,840.96
0116	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	3,840.96	0.00
0117	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,158.82
0118	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,158.82	0.00
0119	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,158.82
0120	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,158.82	0.00
0121	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,158.82
0122	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,158.82	0.00
0123	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	6,250.80
0124	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	6,250.80	0.00
0125	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	6,250.80
0126	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	6,250.80	0.00
0127	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	6,250.80
0128	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	6,250.80	0.00
0129	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0130	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0131	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0132	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0133	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0134	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0135	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0136	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0137	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0138	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0139	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0140	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0141	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	498.00
0142	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	498.00	0.00
0143	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	498.00
0144	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	498.00	0.00
0145	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	498.00
0146	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	498.00	0.00
0147	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	14,967.02
0148	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	14,967.02	0.00
0149	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	14,967.02
0150	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	14,967.02	0.00

0151	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	14,967.02
0152	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	14,967.02	0.00
0153	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	20,892.12
0154	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	20,892.12	0.00
0155	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	20,892.12
0156	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	20,892.12	0.00
0157	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	20,892.12
0158	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	20,892.12	0.00
0159	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	724.00
0160	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	724.00	0.00
0161	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	724.00
0162	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	724.00	0.00
0163	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	724.00
0164	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	724.00	0.00
0165	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	85.00
0166	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	85.00	0.00
0167	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0168	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0169	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0170	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0171	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	110.00
0172	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	110.00	0.00
0173	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0174	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00
0175	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0176	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00
0177	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	160.00
0178	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	160.00	0.00
0179	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	160.00
0180	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	160.00	0.00
0181	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	160.00
0182	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	160.00	0.00
0183	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	221.18
0184	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	221.18	0.00
0185	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	221.18
0186	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	221.18	0.00
0187	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	221.18
0188	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	221.18	0.00

31/05/2018 100160 SECRETARIA DE PLANEACION ADMIJSITRACION Y FINANZAS

0003	S/N	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	FACT. SAY 1759 IMPO PART. DE INFRA F	402,381.91	0.00
0003	S/N	1122-82 / Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	402,381.91
0003	S/N	4212-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	FACT. SAY 1759 IMPO PART. DE INFRA F	0.00	402,381.91
0004	S/N	1122-82 / Aportaciones	Ingreso Directo	402,381.91	0.00
0005	S/N	8140-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	0.00	402,381.91
0006	S/N	8140-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	402,381.91	0.00

0007	S/N	8150-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	0.00	402,381.91
0008	S/N	8120-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	402,381.91	0.00
31/05/2018	I00161	SECRETARIA DE PLANEACION ADMI Y FINANZAS			
0001	S/N	1112-01-11 / FAFM (170508055)	FACT. SAY 1760 PART. DEL FDO DE FAFM	1,881,565.24	0.00
0002	S/N	4212-01-3 / Del fondo para el fortalecimiento municipal	FACT. SAY 1760 PART. DEL FDO DE FAFM	0.00	1,881,565.24
0003	S/N	1122-82 / Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	1,881,565.24
0004	S/N	1122-82 / Aportaciones	Ingreso Directo	1,881,565.24	0.00
0005	S/N	8140-82-01-3 / Del fondo para el fortalecimiento municipal	Ingreso Directo	0.00	1,881,565.24
0006	S/N	8140-82-01-3 / Del fondo para el fortalecimiento municipal	Ingreso Directo	1,881,565.24	0.00
0007	S/N	8150-82-01-3 / Del fondo para el fortalecimiento municipal	Ingreso Directo	0.00	1,881,565.24
0008	S/N	8120-82-01-3 / Del fondo para el fortalecimiento municipal	Ingreso Directo	1,881,565.24	0.00
31/05/2018	I00163	SECRETARIA DE PLANEACION ADM INSITRACION Y FINANZAS			
0001	S/N	1112-01-87 / FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	FACT. SAY 1450 APORT. DEL GOBIERNO	741,750.00	0.00
0002	S/N	4213-01-11 / Derivados del Gobierno Federal	FACT. SAY 1450 APORT. DEL GOBIERNO	0.00	741,750.00
0003	S/N	1122-83 / Convenios	Ingreso Directo	0.00	741,750.00
0004	S/N	1122-83 / Convenios	Ingreso Directo	741,750.00	0.00
0005	S/N	8140-83-01-11 / Derivados del Gobierno Federal	Ingreso Directo	0.00	741,750.00
0006	S/N	8140-83-01-11 / Derivados del Gobierno Federal	Ingreso Directo	741,750.00	0.00
0007	S/N	8150-83-01-11 / Derivados del Gobierno Federal	Ingreso Directo	0.00	741,750.00
0008	S/N	8120-83-01-11 / Derivados del Gobierno Federal	Ingreso Directo	741,750.00	0.00
01/06/2018	C00078	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 2018			
0000	18478	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	2,262.43
0001	18478	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	33,479.53
0002	18478	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00750	35,741.96	0.00
0003	18478	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00750	35,741.96	0.00
0004	18478	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00750	0.00	35,741.96
01/06/2018	D00082	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ. GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL CURSO DE EDUCACION FISICA Y DEPORTE DEL 16 AL 1			
0001	S/N	8270-0280-3341-1 / Capacitación institucional(G.Corriente)	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ.	15,000.00	0.00
0002	S/N	1122-01-37 / CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ.	0.00	15,000.00
0003	S/N	5133-3341 / Capacitación institucional	Gasto Directo	15,000.00	0.00
0004	S/N	2112-1-GOCJ / JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ.	Gasto Directo	15,000.00	0.00
0005	S/N	2112-1-GOCJ / JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ.	Gasto Directo	0.00	15,000.00
0006	S/N	8260-0280-3341-1 / Capacitación institucional(G.Corriente)	Gasto Directo	15,000.00	0.00
0007	S/N	8260-0280-3341-1 / Capacitación institucional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15,000.00
0008	S/N	8250-0280-3341-1 / Capacitación institucional(G.Corriente)	Gasto Directo	15,000.00	0.00
0009	S/N	8250-0280-3341-1 / Capacitación institucional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15,000.00
0010	S/N	8240-0280-3341-1 / Capacitación institucional(G.Corriente)	Gasto Directo	15,000.00	0.00
0011	S/N	8240-0280-3341-1 / Capacitación institucional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15,000.00
0012	S/N	8220-0280-3341-1 / Capacitación institucional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15,000.00
01/06/2018	E01570	CANCELADO			
0001	18450	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00

01/06/2018	E01571	CANCELADO			
0001	18451	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIF MANTENIMIENTOS D			
0001	18452	8270-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	44.00	0.00
0002	18452	8270-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	552.00	0.00
0003	18452	8270-0190-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	584.00	0.00
0004	18452	8270-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	380.00	0.00
0005	18452	8270-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	154.00	0.00
0006	18452	8270-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	705.00	0.00
0007	18452	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	200.00	0.00
0008	18452	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	0.00	2,619.00
0009	18452	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	44.00	0.00
0010	18452	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	44.00	0.00
0011	18452	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	44.00
0012	18452	8260-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	44.00	0.00
0013	18452	8260-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	44.00
0014	18452	8250-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	44.00	0.00
0015	18452	8250-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	44.00
0016	18452	8240-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	44.00	0.00
0017	18452	8240-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	44.00
0018	18452	8220-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	44.00
0019	18452	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	552.00	0.00
0020	18452	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	552.00	0.00
0021	18452	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	552.00
0022	18452	8260-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	552.00	0.00
0023	18452	8260-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	552.00
0024	18452	8250-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	552.00	0.00
0025	18452	8250-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	552.00
0026	18452	8240-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	552.00	0.00
0027	18452	8240-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	552.00
0028	18452	8220-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	552.00
0029	18452	5127-2721 / Prendas de seguridad y protección personal	Gasto Directo	584.00	0.00
0030	18452	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	584.00	0.00
0031	18452	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	584.00
0032	18452	8260-0190-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	584.00	0.00
0033	18452	8260-0190-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	0.00	584.00
0034	18452	8250-0190-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	584.00	0.00
0035	18452	8250-0190-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	0.00	584.00
0036	18452	8240-0190-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	584.00	0.00
0037	18452	8240-0190-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	0.00	584.00
0038	18452	8220-0190-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	0.00	584.00
0039	18452	5124-2421 / Cemento y productos de concreto	Gasto Directo	380.00	0.00
0040	18452	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	380.00	0.00
0041	18452	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	380.00

0042	18452	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	380.00	0.00
0043	18452	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	380.00
0044	18452	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	380.00	0.00
0045	18452	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	380.00
0046	18452	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	380.00	0.00
0047	18452	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	380.00
0048	18452	8220-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	380.00
0049	18452	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	154.00	0.00
0050	18452	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	154.00	0.00
0051	18452	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	154.00
0052	18452	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	154.00	0.00
0053	18452	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	154.00
0054	18452	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	154.00	0.00
0055	18452	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	154.00
0056	18452	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	154.00	0.00
0057	18452	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	154.00
0058	18452	8220-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	154.00
0059	18452	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	705.00	0.00
0060	18452	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	705.00	0.00
0061	18452	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	705.00
0062	18452	8260-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	705.00	0.00
0063	18452	8260-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	705.00
0064	18452	8250-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	705.00	0.00
0065	18452	8250-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	705.00
0066	18452	8240-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	705.00	0.00
0067	18452	8240-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	705.00
0068	18452	8220-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	705.00
0069	18452	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	200.00	0.00
0070	18452	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	200.00	0.00
0071	18452	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	200.00
0072	18452	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	200.00	0.00
0073	18452	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
0074	18452	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	200.00	0.00
0075	18452	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
0076	18452	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	200.00	0.00
0077	18452	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
0078	18452	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00

01/06/2018 E01573 TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO

0006	18453	8270-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	549.00	0.00
0006	18453	8270-0010-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	549.00	0.00
0006	18453	8270-0090-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	549.00	0.00
0006	18453	8270-0280-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	549.00	0.00
0006	18453	8270-0050-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	549.00	0.00
0006	18453	8270-0280-3171-1 / Servicios de acceso de internet, redes y procesamier	TELEFONOS DE MEXICO	549.00	0.00
0007	18453	8270-0020-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	434.60	0.00

0146	18453	8220-0160-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	434.60
0147	18453	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	434.60	0.00
0148	18453	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	434.60	0.00
0149	18453	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	434.60
0150	18453	8260-0170-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	434.60	0.00
0151	18453	8260-0170-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	434.60
0152	18453	8250-0170-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	434.60	0.00
0153	18453	8250-0170-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	434.60
0154	18453	8240-0170-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	434.60	0.00
0155	18453	8240-0170-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	434.60
0156	18453	8220-0170-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	434.60
0157	18453	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	435.20	0.00
0158	18453	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	435.20	0.00
0159	18453	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	435.20
0160	18453	8260-0300-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	435.20	0.00
0161	18453	8260-0300-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	435.20
0162	18453	8250-0300-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	435.20	0.00
0163	18453	8250-0300-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	435.20
0164	18453	8240-0300-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	435.20	0.00
0165	18453	8240-0300-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	435.20
0166	18453	8220-0300-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	435.20

01/06/2018 E01574 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACT 900 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MTTTO DE VEHICULO

0001	18454	8270-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	2,983.52	0.00
0002	18454	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	0.00	2,983.52
0003	18454	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	2,983.52	0.00
0004	18454	2112-1-RIMC7108116R0 / MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	Gasto Directo	2,983.52	0.00
0005	18454	2112-1-RIMC7108116R0 / MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	Gasto Directo	0.00	2,983.52
0006	18454	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	2,983.52	0.00
0007	18454	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	2,983.52
0008	18454	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	2,983.52	0.00
0009	18454	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	2,983.52
0010	18454	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	2,983.52	0.00
0011	18454	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	2,983.52
0012	18454	8220-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	2,983.52

01/06/2018 E01575 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA 76C9 POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO MPAL

0001	18455	8270-0240-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	1,160.00	0.00
0002	18455	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	0.00	1,160.00
0003	18455	5125-2521 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Gasto Directo	1,160.00	0.00
0004	18455	2112-1-SATS9007189H4 / SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	Gasto Directo	1,160.00	0.00
0005	18455	2112-1-SATS9007189H4 / SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	Gasto Directo	0.00	1,160.00
0006	18455	8260-0240-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor	Gasto Directo	1,160.00	0.00
0007	18455	8260-0240-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor	Gasto Directo	0.00	1,160.00
0008	18455	8250-0240-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor	Gasto Directo	1,160.00	0.00
0009	18455	8250-0240-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor	Gasto Directo	0.00	1,160.00

0010	18455	8240-0240-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor Gasto Directo		1,160.00	0.00
0011	18455	8240-0240-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor Gasto Directo		0.00	1,160.00
0012	18455	8220-0240-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor Gasto Directo		0.00	1,160.00
01/06/2018	E01576	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACT V2999 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CAMIONETA HULIX DE PRESIDEN			
0001	18456	8270-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ		300.00	0.00
0002	18456	8270-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ		928.00	0.00
0003	18456	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	0.00	1,228.00
0004	18456	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo		300.00	0.00
0005	18456	2112-1-RALA651019892 / Instalación, reparación y mantenimiento de n Gasto Directo		300.00	0.00
0006	18456	2112-1-RALA651019892 / Instalación, reparación y mantenimiento de n Gasto Directo		0.00	300.00
0007	18456	8260-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo		300.00	0.00
0008	18456	8260-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo		0.00	300.00
0009	18456	8250-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo		300.00	0.00
0010	18456	8250-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo		0.00	300.00
0011	18456	8240-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo		300.00	0.00
0012	18456	8240-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo		0.00	300.00
0013	18456	8220-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo		0.00	300.00
0014	18456	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos Gasto Directo		928.00	0.00
0015	18456	2112-1-RALA651019892 / Instalación, reparación y mantenimiento de n Gasto Directo		928.00	0.00
0016	18456	2112-1-RALA651019892 / Instalación, reparación y mantenimiento de n Gasto Directo		0.00	928.00
0017	18456	8260-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr Gasto Directo		928.00	0.00
0018	18456	8260-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr Gasto Directo		0.00	928.00
0019	18456	8250-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr Gasto Directo		928.00	0.00
0020	18456	8250-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr Gasto Directo		0.00	928.00
0021	18456	8240-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr Gasto Directo		928.00	0.00
0022	18456	8240-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr Gasto Directo		0.00	928.00
0023	18456	8220-0010-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr Gasto Directo		0.00	928.00
01/06/2018	E01577	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACT E038 POR EL SERVICIO DE SONORIZACION PARA L EVENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE LA COM			
0001	18457	8270-0300-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	3,480.00	0.00
0002	18457	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	0.00	3,480.00
0003	18457	5132-3291 / Arrendamientos especiales	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0004	18457	2112-1-SANS670302GN6 / SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0005	18457	2112-1-SANS670302GN6 / SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0006	18457	8260-0300-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0007	18457	8260-0300-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0008	18457	8250-0300-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0009	18457	8250-0300-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0010	18457	8240-0300-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0011	18457	8240-0300-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0012	18457	8220-0300-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,480.00
01/06/2018	E01578	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FAC001996 Y FAC001995 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADA			
0001	18458	8270-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA		735.52	0.00
0002	18458	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	0.00	735.52

0003	18458	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	735.52	0.00
0004	18458	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL	Gasto Directo	735.52	0.00
0005	18458	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL	Gasto Directo	0.00	735.52
0006	18458	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	735.52	0.00
0007	18458	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	735.52
0008	18458	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	735.52	0.00
0009	18458	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	735.52
0010	18458	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	735.52	0.00
0011	18458	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	735.52
0012	18458	8220-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	735.52

01/06/2018 E01579 KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN POR LA RENTA DE LA BODEGA DE ESCOBEDO 64 DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE M

0001	18459	8270-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	1,400.00	0.00
0002	18459	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	0.00	1,400.00
0003	18459	5132-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0004	18459	2112-1-LUCK730421000 / KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0005	18459	2112-1-LUCK730421000 / KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0006	18459	8260-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0007	18459	8260-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0008	18459	8250-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0009	18459	8250-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0010	18459	8240-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	1,400.00	0.00
0011	18459	8240-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,400.00
0012	18459	8220-0060-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,400.00

01/06/2018 E01580 IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 56 Y 54 PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

0001	18460	8270-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	IVAN GUTIERREZ MARCIAL	3,919.96	0.00
0002	18460	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	IVAN GUTIERREZ MARCIAL	0.00	3,919.96
0003	18460	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin	Gasto Directo	3,919.96	0.00
0004	18460	2112-1-GUMI891213BJ1 / IVAN GUTIERREZ MARCIAL	Gasto Directo	3,919.96	0.00
0005	18460	2112-1-GUMI891213BJ1 / IVAN GUTIERREZ MARCIAL	Gasto Directo	0.00	3,919.96
0006	18460	8260-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	3,919.96	0.00
0007	18460	8260-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	3,919.96
0008	18460	8250-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	3,919.96	0.00
0009	18460	8250-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	3,919.96
0010	18460	8240-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	3,919.96	0.00
0011	18460	8240-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	3,919.96
0012	18460	8220-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	3,919.96

01/06/2018 E01581 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

0001	18461	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	981.00	0.00
0002	18461	8270-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	981.00	0.00
0003	18461	8270-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	981.00	0.00
0004	18461	8270-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	981.01	0.00
0005	18461	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	324.00	0.00
0006	18461	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	0.00	4,248.01

0007	18461	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	981.00	0.00
0008	18461	2112-1-GARG791212CF5 / JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUI	Gasto Directo	981.00	0.00
0009	18461	2112-1-GARG791212CF5 / JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUI	Gasto Directo	0.00	981.00
0010	18461	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	981.00	0.00
0011	18461	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	981.00
0012	18461	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	981.00	0.00
0013	18461	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	981.00
0014	18461	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	981.00	0.00
0015	18461	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	981.00
0016	18461	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	981.00
0017	18461	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	981.00	0.00
0018	18461	2112-1-GARG791212CF5 / JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUI	Gasto Directo	981.00	0.00
0019	18461	2112-1-GARG791212CF5 / JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUI	Gasto Directo	0.00	981.00
0020	18461	8260-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	981.00	0.00
0021	18461	8260-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	981.00
0022	18461	8250-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	981.00	0.00
0023	18461	8250-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	981.00
0024	18461	8240-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	981.00	0.00
0025	18461	8240-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	981.00
0026	18461	8220-0040-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	981.00
0027	18461	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	981.00	0.00
0028	18461	2112-1-GARG791212CF5 / JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUI	Gasto Directo	981.00	0.00
0029	18461	2112-1-GARG791212CF5 / JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUI	Gasto Directo	0.00	981.00
0030	18461	8260-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	981.00	0.00
0031	18461	8260-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	981.00
0032	18461	8250-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	981.00	0.00
0033	18461	8250-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	981.00
0034	18461	8240-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	981.00	0.00
0035	18461	8240-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	981.00
0036	18461	8220-0212-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	981.00
0037	18461	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	981.01	0.00
0038	18461	2112-1-GARG791212CF5 / JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUI	Gasto Directo	981.01	0.00
0039	18461	2112-1-GARG791212CF5 / JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUI	Gasto Directo	0.00	981.01
0040	18461	8260-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	981.01	0.00
0041	18461	8260-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	981.01
0042	18461	8250-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	981.01	0.00
0043	18461	8250-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	981.01
0044	18461	8240-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	981.01	0.00
0045	18461	8240-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	981.01
0046	18461	8220-0211-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	981.01
0047	18461	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agri	Gasto Directo	324.00	0.00
0048	18461	2113-GARG791212CF5 / JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	Gasto Directo	324.00	0.00
0049	18461	2113-GARG791212CF5 / JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	324.00
0050	18461	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	324.00	0.00
0051	18461	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	324.00
0052	18461	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	324.00	0.00

0053	18461	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	324.00
0054	18461	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	324.00	0.00
0055	18461	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	324.00
0056	18461	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	324.00

01/06/2018 E01582 ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 685, 686, 688 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZAI

0001	18462	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	2,453.99	0.00
0002	18462	8270-0150-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	263.00	0.00
0003	18462	8270-0300-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	743.70	0.00
0004	18462	8270-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	743.70	0.00
0005	18462	8270-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	743.70	0.00
0006	18462	8270-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	743.70	0.00
0007	18462	8270-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	743.70	0.00
0008	18462	8270-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	743.70	0.00
0009	18462	8270-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	743.70	0.00
0010	18462	8270-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	743.70	0.00
0011	18462	8270-0212-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	743.70	0.00
0012	18462	8270-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	743.70	0.00
0013	18462	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	0.00	10,153.99
0014	18462	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	743.70	0.00
0015	18462	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	743.70	0.00
0016	18462	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	743.70
0017	18462	8260-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	743.70	0.00
0018	18462	8260-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	743.70
0019	18462	8250-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	743.70	0.00
0020	18462	8250-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	743.70
0021	18462	8240-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	743.70	0.00
0022	18462	8240-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	743.70
0023	18462	8220-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	743.70
0024	18462	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	743.70	0.00
0025	18462	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	743.70	0.00
0026	18462	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	743.70
0027	18462	8260-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	743.70	0.00
0028	18462	8260-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	743.70
0029	18462	8250-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	743.70	0.00
0030	18462	8250-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	743.70
0031	18462	8240-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	743.70	0.00
0032	18462	8240-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	743.70
0033	18462	8220-0220-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	743.70
0034	18462	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	743.70	0.00
0035	18462	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	743.70	0.00
0036	18462	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	743.70
0037	18462	8260-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	743.70	0.00
0038	18462	8260-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	743.70
0039	18462	8250-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	743.70	0.00
0040	18462	8250-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	743.70

0041	18462	8240-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	743.70	0.00
0042	18462	8240-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	743.70
0043	18462	8220-0180-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	743.70
0044	18462	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	743.70	0.00
0045	18462	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	743.70	0.00
0046	18462	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	743.70
0047	18462	8260-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	743.70	0.00
0048	18462	8260-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	743.70
0049	18462	8250-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	743.70	0.00
0050	18462	8250-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	743.70
0051	18462	8240-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	743.70	0.00
0052	18462	8240-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	743.70
0053	18462	8220-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	743.70
0054	18462	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	743.70	0.00
0055	18462	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	743.70	0.00
0056	18462	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	743.70
0057	18462	8260-0212-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	743.70	0.00
0058	18462	8260-0212-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	743.70
0059	18462	8250-0212-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	743.70	0.00
0060	18462	8250-0212-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	743.70
0061	18462	8240-0212-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	743.70	0.00
0062	18462	8240-0212-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	743.70
0063	18462	8220-0212-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	743.70
0064	18462	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	743.70	0.00
0065	18462	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	743.70	0.00
0066	18462	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	743.70
0067	18462	8260-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	743.70	0.00
0068	18462	8260-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	743.70
0069	18462	8250-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	743.70	0.00
0070	18462	8250-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	743.70
0071	18462	8240-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	743.70	0.00
0072	18462	8240-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	743.70
0073	18462	8220-0211-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	743.70
0074	18462	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	2,453.99	0.00
0075	18462	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	2,453.99	0.00
0076	18462	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	2,453.99
0077	18462	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,453.99	0.00
0078	18462	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,453.99
0079	18462	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,453.99	0.00
0080	18462	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,453.99
0081	18462	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	2,453.99	0.00
0082	18462	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,453.99
0083	18462	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,453.99
0084	18462	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	263.00	0.00
0085	18462	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	263.00	0.00
0086	18462	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	263.00

0133	18462	8220-0240-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	743.70
01/06/2018	E01583	COMPUTER FORMS SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE 5000 FORMATOS DE ACTA DE NACIMIENTO FEDERAL DE ALTA SEGURIDAD T.			
0001	18463	8270-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	COMPUTER FORMS SA DE CV	40,600.00	0.00
0002	18463	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	COMPUTER FORMS SA DE CV	0.00	40,600.00
0003	18463	5121-2183 / Adquisición de formas valoradas	Gasto Directo	40,600.00	0.00
0004	18463	2112-1-CFO890401JN5 / COMPUTER FORMS SA DE CV	Gasto Directo	40,600.00	0.00
0005	18463	2112-1-CFO890401JN5 / COMPUTER FORMS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	40,600.00
0006	18463	8260-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	40,600.00	0.00
0007	18463	8260-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,600.00
0008	18463	8250-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	40,600.00	0.00
0009	18463	8250-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,600.00
0010	18463	8240-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	40,600.00	0.00
0011	18463	8240-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,600.00
0012	18463	8220-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,600.00
01/06/2018	E01584	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACT FVA18618 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MTTO DE LA UNIDAD			
0001	18464	8270-0010-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	52,816.23	0.00
0002	18464	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ	0.00	52,816.23
0003	18464	5124-2471 / Artículos metálicos para la construcción	Gasto Directo	52,816.23	0.00
0004	18464	2112-1-OOGC720119LH0 / CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERRE	Gasto Directo	52,816.23	0.00
0005	18464	2112-1-OOGC720119LH0 / CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERRE	Gasto Directo	0.00	52,816.23
0006	18464	8260-0010-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	Gasto Directo	52,816.23	0.00
0007	18464	8260-0010-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	52,816.23
0008	18464	8250-0010-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	Gasto Directo	52,816.23	0.00
0009	18464	8250-0010-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	52,816.23
0010	18464	8240-0010-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	Gasto Directo	52,816.23	0.00
0011	18464	8240-0010-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	52,816.23
0012	18464	8220-0010-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	52,816.23
01/06/2018	E01585	JOSE BALTAZAR RENTERIA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS			
0001	18465	8270-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	JOSE BALTAZAR RENTERIA	2,593.97	0.00
0002	18465	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE BALTAZAR RENTERIA	0.00	2,593.97
0003	18465	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	2,593.97	0.00
0004	18465	2112-1-BARJ570728000 / JOSE BALTAZAR RENTERIA	Gasto Directo	2,593.97	0.00
0005	18465	2112-1-BARJ570728000 / JOSE BALTAZAR RENTERIA	Gasto Directo	0.00	2,593.97
0006	18465	8260-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	Gasto Directo	2,593.97	0.00
0007	18465	8260-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,593.97
0008	18465	8250-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	Gasto Directo	2,593.97	0.00
0009	18465	8250-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,593.97
0010	18465	8240-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	Gasto Directo	2,593.97	0.00
0011	18465	8240-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,593.97
0012	18465	8220-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,593.97
01/06/2018	E01586	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REGULARIZACION DE PREDIOS DE ES			
0001	18466	8270-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corriente)	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	3,000.00	0.00

0002	18466	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	0.00	3,000.00
0003	18466	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0004	18466	2112-1-SAPE930315000 / ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0005	18466	2112-1-SAPE930315000 / ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0006	18466	8260-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0007	18466	8260-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0008	18466	8250-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0009	18466	8250-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0010	18466	8240-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0011	18466	8240-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0012	18466	8220-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	3,000.00
01/06/2018	E01587	RODRIGO SANCHEZ SOSA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASESORIA CULTURAL DE LOS EVENTOS			
0001	18467	8270-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	RODRIGO SANCHEZ SOSA	9,000.00	0.00
0002	18467	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RODRIGO SANCHEZ SOSA	0.00	9,000.00
0003	18467	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	9,000.00	0.00
0004	18467	2112-1-SASR661206000 / RODRIGO SANCHEZ SOSA	Gasto Directo	9,000.00	0.00
0005	18467	2112-1-SASR661206000 / RODRIGO SANCHEZ SOSA	Gasto Directo	0.00	9,000.00
0006	18467	8260-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	9,000.00	0.00
0007	18467	8260-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	9,000.00
0008	18467	8250-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	9,000.00	0.00
0009	18467	8250-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	9,000.00
0010	18467	8240-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	9,000.00	0.00
0011	18467	8240-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	9,000.00
0012	18467	8220-0140-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	9,000.00
01/06/2018	E01588	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA IMPARTIR CLASES DE NATACION			
0001	18468	8270-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA	6,000.00	0.00
0002	18468	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA	0.00	6,000.00
0003	18468	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0004	18468	2112-1-ZAVV600122 / VICTOR HUGO ZAMORZ VERA	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0005	18468	2112-1-ZAVV600122 / VICTOR HUGO ZAMORZ VERA	Gasto Directo	0.00	6,000.00
0006	18468	8260-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0007	18468	8260-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	6,000.00
0008	18468	8250-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0009	18468	8250-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	6,000.00
0010	18468	8240-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	6,000.00	0.00
0011	18468	8240-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	6,000.00
0012	18468	8220-0280-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	6,000.00
01/06/2018	E01589	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N97 Y N96 PAGO POR LA COMPRA DE DIVEERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MTTO DE DIFEI			
0001	18469	8270-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	3,625.00	0.00
0002	18469	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	0.00	3,625.00
0003	18469	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	3,625.00	0.00
0004	18469	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	3,625.00	0.00
0005	18469	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	0.00	3,625.00

0006	18469	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,625.00	0.00
0007	18469	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,625.00
0008	18469	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,625.00	0.00
0009	18469	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,625.00
0010	18469	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,625.00	0.00
0011	18469	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,625.00
0012	18469	8220-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,625.00

01/06/2018 E01590 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B3956 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LAS INHUMACIONES DEL PAN

0001	18470	8270-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	12,066.00	0.00
0002	18470	8270-0290-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	3,600.00	0.00
0003	18470	8270-0290-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	5,503.00	0.00
0004	18470	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	0.00	21,169.00
0005	18470	5124-2411 / Productos minerales no metálicos	Gasto Directo	12,066.00	0.00
0006	18470	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	12,066.00	0.00
0007	18470	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	12,066.00
0008	18470	8260-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	12,066.00	0.00
0009	18470	8260-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,066.00
0010	18470	8250-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	12,066.00	0.00
0011	18470	8250-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,066.00
0012	18470	8240-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	12,066.00	0.00
0013	18470	8240-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,066.00
0014	18470	8220-0290-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,066.00
0015	18470	5124-2431 / Cal, yeso y productos de yeso	Gasto Directo	3,600.00	0.00
0016	18470	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	3,600.00	0.00
0017	18470	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	3,600.00
0018	18470	8260-0290-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	3,600.00	0.00
0019	18470	8260-0290-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,600.00
0020	18470	8250-0290-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	3,600.00	0.00
0021	18470	8250-0290-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,600.00
0022	18470	8240-0290-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	3,600.00	0.00
0023	18470	8240-0290-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,600.00
0024	18470	8220-0290-2431-1 / Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,600.00
0025	18470	5124-2421 / Cemento y productos de concreto	Gasto Directo	5,503.00	0.00
0026	18470	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	5,503.00	0.00
0027	18470	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	5,503.00
0028	18470	8260-0290-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	5,503.00	0.00
0029	18470	8260-0290-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,503.00
0030	18470	8250-0290-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	5,503.00	0.00
0031	18470	8250-0290-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,503.00
0032	18470	8240-0290-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	5,503.00	0.00
0033	18470	8240-0290-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,503.00
0034	18470	8220-0290-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,503.00

01/06/2018 E01591 ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACT 178 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENI

0001	18471	8270-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.	8,475.09	0.00
------	-------	--	-------------------------------------	----------	------

0002	18471	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.	0.00	8,475.09
0003	18471	5125-2511 / Productos químicos básicos	Gasto Directo	8,475.09	0.00
0004	18471	2112-1-EQS960403C71 / ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C	Gasto Directo	8,475.09	0.00
0005	18471	2112-1-EQS960403C71 / ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C	Gasto Directo	0.00	8,475.09
0006	18471	8260-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	8,475.09	0.00
0007	18471	8260-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,475.09
0008	18471	8250-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	8,475.09	0.00
0009	18471	8250-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,475.09
0010	18471	8240-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	8,475.09	0.00
0011	18471	8240-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,475.09
0012	18471	8220-0280-2511-1 / Productos químicos básicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,475.09

01/06/2018 E01592 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3824 Y A3837 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCIÓN

0001	18472	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	126,113.25	0.00
0002	18472	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	0.00	126,113.25
0003	18472	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agri	Gasto Directo	126,113.25	0.00
0004	18472	2113-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	126,113.25	0.00
0005	18472	2113-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	126,113.25
0006	18472	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	126,113.25	0.00
0007	18472	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	126,113.25
0008	18472	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	126,113.25	0.00
0009	18472	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	126,113.25
0010	18472	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	126,113.25	0.00
0011	18472	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	126,113.25
0012	18472	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	126,113.25

01/06/2018 E01593 ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO

0001	18473	8270-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	ESTELA PARTIDA VENTURA	742.40	0.00
0002	18473	8270-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	ESTELA PARTIDA VENTURA	3,828.00	0.00
0003	18473	8270-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	ESTELA PARTIDA VENTURA	1,392.00	0.00
0004	18473	8270-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	ESTELA PARTIDA VENTURA	1,113.60	0.00
0005	18473	8270-0090-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	ESTELA PARTIDA VENTURA	812.00	0.00
0006	18473	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ESTELA PARTIDA VENTURA	0.00	7,888.00
0007	18473	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	742.40	0.00
0008	18473	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	742.40	0.00
0009	18473	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	742.40
0010	18473	8260-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	742.40	0.00
0011	18473	8260-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	742.40
0012	18473	8250-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	742.40	0.00
0013	18473	8250-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	742.40
0014	18473	8240-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	742.40	0.00
0015	18473	8240-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	742.40
0016	18473	8220-0180-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	742.40
0017	18473	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	3,828.00	0.00
0018	18473	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	3,828.00	0.00
0019	18473	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	3,828.00

0020	18473	8260-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	3,828.00	0.00
0021	18473	8260-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	3,828.00
0022	18473	8250-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	3,828.00	0.00
0023	18473	8250-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	3,828.00
0024	18473	8240-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	3,828.00	0.00
0025	18473	8240-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	3,828.00
0026	18473	8220-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	3,828.00
0027	18473	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0028	18473	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0029	18473	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0030	18473	8260-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0031	18473	8260-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0032	18473	8250-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0033	18473	8250-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0034	18473	8240-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0035	18473	8240-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0036	18473	8220-0040-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0037	18473	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	Gasto Directo	1,113.60	0.00
0038	18473	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	1,113.60	0.00
0039	18473	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	1,113.60
0040	18473	8260-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	1,113.60	0.00
0041	18473	8260-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,113.60
0042	18473	8250-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	1,113.60	0.00
0043	18473	8250-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,113.60
0044	18473	8240-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	1,113.60	0.00
0045	18473	8240-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,113.60
0046	18473	8220-0300-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	Gasto Directo	0.00	1,113.60
0047	18473	5135-3572 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte	Gasto Directo	812.00	0.00
0048	18473	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	812.00	0.00
0049	18473	2112-1-PAVE520901QG6 / ESTELA PARTIDA VENTURA	Gasto Directo	0.00	812.00
0050	18473	8260-0090-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	Gasto Directo	812.00	0.00
0051	18473	8260-0090-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	Gasto Directo	0.00	812.00
0052	18473	8250-0090-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	Gasto Directo	812.00	0.00
0053	18473	8250-0090-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	Gasto Directo	0.00	812.00
0054	18473	8240-0090-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	Gasto Directo	812.00	0.00
0055	18473	8240-0090-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	Gasto Directo	0.00	812.00
0056	18473	8220-0090-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	Gasto Directo	0.00	812.00

01/06/2018 E01594 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	18474	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,555.99	0.00
0002	18474	8270-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	142.00	0.00
0003	18474	8270-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,600.00	0.00
0004	18474	8270-0150-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	549.00	0.00
0005	18474	8270-0040-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	549.00	0.00
0006	18474	8270-0280-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	400.00	0.00
0007	18474	8270-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	423.50	0.00

0008	18474	8270-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	348.00	0.00
0009	18474	8270-0240-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	300.00	0.00
0010	18474	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	300.01	0.00
0011	18474	8270-0090-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	450.00	0.00
0012	18474	8270-0100-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	525.00	0.00
0013	18474	8270-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	487.00	0.00
0014	18474	8270-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	487.00	0.00
0015	18474	8270-0010-3151-1 / Servicio de telefonía celular(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	50.00	0.00
0016	18474	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	0.00	8,166.50
0017	18474	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	1,555.99	0.00
0018	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	1,555.99	0.00
0019	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	1,555.99
0020	18474	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,555.99	0.00
0021	18474	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,555.99
0022	18474	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,555.99	0.00
0023	18474	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,555.99
0024	18474	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,555.99	0.00
0025	18474	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,555.99
0026	18474	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,555.99
0027	18474	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	142.00	0.00
0028	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	142.00	0.00
0029	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	142.00
0030	18474	8260-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	142.00	0.00
0031	18474	8260-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	142.00
0032	18474	8250-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	142.00	0.00
0033	18474	8250-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	142.00
0034	18474	8240-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	142.00	0.00
0035	18474	8240-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	142.00
0036	18474	8220-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	142.00
0037	18474	5241-4412 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0038	18474	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0039	18474	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0040	18474	8260-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0041	18474	8260-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0042	18474	8250-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0043	18474	8250-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0044	18474	8240-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0045	18474	8240-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0046	18474	8220-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0047	18474	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	549.00	0.00
0048	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	549.00	0.00
0049	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	549.00
0050	18474	8260-0150-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0051	18474	8260-0150-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0052	18474	8250-0150-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0053	18474	8250-0150-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00

0054	18474	8240-0150-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0055	18474	8240-0150-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0056	18474	8220-0150-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0057	18474	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	549.00	0.00
0058	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	549.00	0.00
0059	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	549.00
0060	18474	8260-0040-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0061	18474	8260-0040-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0062	18474	8250-0040-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0063	18474	8250-0040-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0064	18474	8240-0040-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0065	18474	8240-0040-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0066	18474	8220-0040-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0067	18474	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	400.00	0.00
0068	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	400.00	0.00
0069	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	400.00
0070	18474	8260-0280-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	400.00	0.00
0071	18474	8260-0280-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	400.00
0072	18474	8250-0280-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	400.00	0.00
0073	18474	8250-0280-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	400.00
0074	18474	8240-0280-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	400.00	0.00
0075	18474	8240-0280-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	400.00
0076	18474	8220-0280-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	400.00
0077	18474	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	423.50	0.00
0078	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	423.50	0.00
0079	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	423.50
0080	18474	8260-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	423.50	0.00
0081	18474	8260-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	423.50
0082	18474	8250-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	423.50	0.00
0083	18474	8250-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	423.50
0084	18474	8240-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	423.50	0.00
0085	18474	8240-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	423.50
0086	18474	8220-0180-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	423.50
0087	18474	5129-2981 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq	Gasto Directo	348.00	0.00
0088	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	348.00	0.00
0089	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	348.00
0090	18474	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	348.00	0.00
0091	18474	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	348.00
0092	18474	8250-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	348.00	0.00
0093	18474	8250-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	348.00
0094	18474	8240-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	348.00	0.00
0095	18474	8240-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	348.00
0096	18474	8220-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	348.00
0097	18474	5135-3572 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de ti	Gasto Directo	300.00	0.00
0098	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	300.00	0.00
0099	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	300.00

0100	18474	8260-0240-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	300.00	0.00
0101	18474	8260-0240-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	0.00	300.00
0102	18474	8250-0240-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	300.00	0.00
0103	18474	8250-0240-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	0.00	300.00
0104	18474	8240-0240-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	300.00	0.00
0105	18474	8240-0240-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	0.00	300.00
0106	18474	8220-0240-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	0.00	300.00
0107	18474	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	300.01	0.00
0108	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	300.01	0.00
0109	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	300.01
0110	18474	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	300.01	0.00
0111	18474	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	300.01
0112	18474	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	300.01	0.00
0113	18474	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	300.01
0114	18474	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	300.01	0.00
0115	18474	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	300.01
0116	18474	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	300.01
0117	18474	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	450.00	0.00
0118	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	450.00	0.00
0119	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	450.00
0120	18474	8260-0090-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	450.00	0.00
0121	18474	8260-0090-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	450.00
0122	18474	8250-0090-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	450.00	0.00
0123	18474	8250-0090-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	450.00
0124	18474	8240-0090-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	450.00	0.00
0125	18474	8240-0090-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	450.00
0126	18474	8220-0090-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	450.00
0127	18474	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	525.00	0.00
0128	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	525.00	0.00
0129	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	525.00
0130	18474	8260-0100-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	525.00	0.00
0131	18474	8260-0100-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	525.00
0132	18474	8250-0100-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	525.00	0.00
0133	18474	8250-0100-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	525.00
0134	18474	8240-0100-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	525.00	0.00
0135	18474	8240-0100-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	525.00
0136	18474	8220-0100-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	525.00
0137	18474	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	487.00	0.00
0138	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	487.00	0.00
0139	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	487.00
0140	18474	8260-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	487.00	0.00
0141	18474	8260-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	487.00
0142	18474	8250-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	487.00	0.00
0143	18474	8250-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	487.00
0144	18474	8240-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	487.00	0.00
0145	18474	8240-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	487.00

0146	18474	8220-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	487.00
0147	18474	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	487.00	0.00
0148	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	487.00	0.00
0149	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	487.00
0150	18474	8260-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corridente)	Gasto Directo	487.00	0.00
0151	18474	8260-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	487.00
0152	18474	8250-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corridente)	Gasto Directo	487.00	0.00
0153	18474	8250-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	487.00
0154	18474	8240-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corridente)	Gasto Directo	487.00	0.00
0155	18474	8240-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	487.00
0156	18474	8220-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	487.00
0157	18474	5131-3151 / Servicio de telefonía celular	Gasto Directo	50.00	0.00
0158	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	50.00	0.00
0159	18474	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	50.00
0160	18474	8260-0010-3151-1 / Servicio de telefonía celular(G.Corridente)	Gasto Directo	50.00	0.00
0161	18474	8260-0010-3151-1 / Servicio de telefonía celular(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	50.00
0162	18474	8250-0010-3151-1 / Servicio de telefonía celular(G.Corridente)	Gasto Directo	50.00	0.00
0163	18474	8250-0010-3151-1 / Servicio de telefonía celular(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	50.00
0164	18474	8240-0010-3151-1 / Servicio de telefonía celular(G.Corridente)	Gasto Directo	50.00	0.00
0165	18474	8240-0010-3151-1 / Servicio de telefonía celular(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	50.00
0166	18474	8220-0010-3151-1 / Servicio de telefonía celular(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	50.00

01/06/2018 E01595 SALVADOR VELASCO SIERRA PAGO POR LA COMPRA DE LENTE OFTALMICO PARA EL C SALVADOR VELASCO SIERRA QUIEN SE DESEM

0001	18475	8270-0020-1719-1 / Otros estímulos(G.Corridente)	SALVADOR VELASCO SIERRA	3,770.00	0.00
0002	18475	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SALVADOR VELASCO SIERRA	0.00	3,770.00
0003	18475	5116-1719 / Otros estímulos	Gasto Directo	3,770.00	0.00
0004	18475	2111-6-VESS780214 / SALVADOR VELASCO SIERRA	Gasto Directo	3,770.00	0.00
0005	18475	2111-6-VESS780214 / SALVADOR VELASCO SIERRA	Gasto Directo	0.00	3,770.00
0006	18475	8260-0020-1719-1 / Otros estímulos(G.Corridente)	Gasto Directo	3,770.00	0.00
0007	18475	8260-0020-1719-1 / Otros estímulos(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	3,770.00
0008	18475	8250-0020-1719-1 / Otros estímulos(G.Corridente)	Gasto Directo	3,770.00	0.00
0009	18475	8250-0020-1719-1 / Otros estímulos(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	3,770.00
0010	18475	8240-0020-1719-1 / Otros estímulos(G.Corridente)	Gasto Directo	3,770.00	0.00
0011	18475	8240-0020-1719-1 / Otros estímulos(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	3,770.00
0012	18475	8220-0020-1719-1 / Otros estímulos(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	3,770.00

01/06/2018 E01596 ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE POR ESTUDIO MEDICO DE RM DE COLUMNA LUMBAR SACRA PARA LA EMPLEADA QUIEN SE DESEMPE

0001	18476	8270-0100-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corridente)	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCI	1,890.00	0.00
0002	18476	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCI	0.00	1,890.00
0003	18476	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	1,890.00	0.00
0004	18476	2112-1-SIO961106VA3 / SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCI	Gasto Directo	1,890.00	0.00
0005	18476	2112-1-SIO961106VA3 / SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCI	Gasto Directo	0.00	1,890.00
0006	18476	8260-0100-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corridente)	Gasto Directo	1,890.00	0.00
0007	18476	8260-0100-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	1,890.00
0008	18476	8250-0100-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corridente)	Gasto Directo	1,890.00	0.00
0009	18476	8250-0100-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	1,890.00

0010	18476	8240-0100-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		1,890.00	0.00
0011	18476	8240-0100-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	1,890.00
0012	18476	8220-0100-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	1,890.00
01/06/2018	E01597	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 130581 Y 130582 POR LA COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE LOS COM			
0001	18477	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. CORAGAS, S.A. DE C.V.		1,003.20	0.00
0002	18477	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. CORAGAS, S.A. DE C.V.		844.80	0.00
0003	18477	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CORAGAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,848.00
0004	18477	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	1,003.20	0.00
0005	18477	2115-COR810714F66 / CORAGAS, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	1,003.20	0.00
0006	18477	2115-COR810714F66 / CORAGAS, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	0.00	1,003.20
0007	18477	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,003.20	0.00
0008	18477	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,003.20
0009	18477	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,003.20	0.00
0010	18477	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,003.20
0011	18477	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,003.20	0.00
0012	18477	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,003.20
0013	18477	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,003.20
0014	18477	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	844.80	0.00
0015	18477	2115-COR810714F66 / CORAGAS, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	844.80	0.00
0016	18477	2115-COR810714F66 / CORAGAS, S.A. DE C.V.	Gasto Directo	0.00	844.80
0017	18477	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		844.80	0.00
0018	18477	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	844.80
0019	18477	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		844.80	0.00
0020	18477	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	844.80
0021	18477	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		844.80	0.00
0022	18477	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	844.80
0023	18477	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	844.80
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE MAYO DE 2018 A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS, TALLER DE M			
0001	18478	8270-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,314.89	0.00
0002	18478	8270-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,606.23	0.00
0003	18478	8270-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	999.88	0.00
0004	18478	8270-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	999.88	0.00
0005	18478	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	40,936.50	0.00
0006	18478	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	12,036.01	0.00
0007	18478	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,899.74	0.00
0008	18478	8270-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,314.89	0.00
0009	18478	8270-0300-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,150.29	0.00
0010	18478	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	67,063.38
0011	18478	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	3,194.93
0012	18478	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0013	18478	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0014	18478	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0015	18478	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0016	18478	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89

0017	18478	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0018	18478	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0019	18478	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0020	18478	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0021	18478	8220-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0022	18478	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0023	18478	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0024	18478	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0025	18478	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0026	18478	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0027	18478	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0028	18478	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0029	18478	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0030	18478	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0031	18478	8220-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0032	18478	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	999.88	0.00
0033	18478	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	999.88	0.00
0034	18478	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	999.88
0035	18478	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0036	18478	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0037	18478	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0038	18478	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0039	18478	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0040	18478	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0041	18478	8220-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0042	18478	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	999.88	0.00
0043	18478	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	999.88	0.00
0044	18478	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	999.88
0045	18478	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0046	18478	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0047	18478	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0048	18478	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0049	18478	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0050	18478	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0051	18478	8220-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0052	18478	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	40,936.50	0.00
0053	18478	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	40,936.50	0.00
0054	18478	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	40,936.50
0055	18478	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	40,936.50	0.00
0056	18478	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,936.50
0057	18478	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	40,936.50	0.00
0058	18478	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,936.50
0059	18478	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	40,936.50	0.00
0060	18478	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,936.50
0061	18478	8220-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,936.50
0062	18478	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	12,036.01	0.00

0063	18478	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	12,036.01	0.00
0064	18478	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	12,036.01
0065	18478	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	12,036.01	0.00
0066	18478	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	12,036.01
0067	18478	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	12,036.01	0.00
0068	18478	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	12,036.01
0069	18478	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	12,036.01	0.00
0070	18478	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	12,036.01
0071	18478	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	12,036.01
0072	18478	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	1,899.74	0.00
0073	18478	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,899.74	0.00
0074	18478	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,899.74
0075	18478	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,899.74	0.00
0076	18478	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,899.74
0077	18478	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,899.74	0.00
0078	18478	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,899.74
0079	18478	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,899.74	0.00
0080	18478	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,899.74
0081	18478	8220-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,899.74
0082	18478	5243-4431 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0083	18478	2115-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0084	18478	2115-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0085	18478	8260-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0086	18478	8260-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0087	18478	8250-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0088	18478	8250-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0089	18478	8240-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0090	18478	8240-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0091	18478	8220-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0092	18478	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0093	18478	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0094	18478	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0095	18478	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0096	18478	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0097	18478	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0098	18478	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0099	18478	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0100	18478	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0101	18478	8220-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29

01/06/2018 E01599 SALVADOR GONZALEZ VARGAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL HIJO DEL EMPLEADO MPAL QUIEN SE DESEMPE

0001	18479	8270-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	1,049.00	0.00
0002	18479	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	0.00	1,049.00
0003	18479	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	1,049.00	0.00
0004	18479	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	1,049.00	0.00
0005	18479	2112-1-SFS970422Q74 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	0.00	1,049.00

0006	18479	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corr	Gasto Directo	1,049.00	0.00
0007	18479	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corr	Gasto Directo	0.00	1,049.00
0008	18479	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corr	Gasto Directo	1,049.00	0.00
0009	18479	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corr	Gasto Directo	0.00	1,049.00
0010	18479	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corr	Gasto Directo	1,049.00	0.00
0011	18479	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corr	Gasto Directo	0.00	1,049.00
0012	18479	8220-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corr	Gasto Directo	0.00	1,049.00

01/06/2018 E01600 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO

0001	18480	8270-0010-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,022.50	0.00
0002	18480	8270-0040-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,771.50	0.00
0003	18480	8270-0060-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	819.00	0.00
0004	18480	8270-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,318.00	0.00
0005	18480	8270-0080-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	973.00	0.00
0006	18480	8270-0090-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,005.00	0.00
0007	18480	8270-0100-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,063.00	0.00
0008	18480	8270-0110-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,705.00	0.00
0009	18480	8270-0150-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,349.00	0.00
0010	18480	8270-0180-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	22,788.00	0.00
0011	18480	8270-0190-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,600.50	0.00
0012	18480	8270-0220-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	7,017.50	0.00
0013	18480	8270-0230-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,657.00	0.00
0014	18480	8270-0240-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,526.50	0.00
0015	18480	8270-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,125.00	0.00
0016	18480	8270-0280-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	936.00	0.00
0017	18480	8270-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	55,195.00	0.00
0018	18480	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	120,871.50
0019	18480	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	3,022.50	0.00
0020	18480	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,022.50	0.00
0021	18480	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,022.50
0022	18480	8260-0010-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	3,022.50	0.00
0023	18480	8260-0010-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	3,022.50
0024	18480	8250-0010-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	3,022.50	0.00
0025	18480	8250-0010-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	3,022.50
0026	18480	8240-0010-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	3,022.50	0.00
0027	18480	8240-0010-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	3,022.50
0028	18480	8220-0010-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	3,022.50
0029	18480	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	2,771.50	0.00
0030	18480	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,771.50	0.00
0031	18480	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,771.50
0032	18480	8260-0040-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	2,771.50	0.00
0033	18480	8260-0040-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	2,771.50
0034	18480	8250-0040-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	2,771.50	0.00
0035	18480	8250-0040-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	2,771.50
0036	18480	8240-0040-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	2,771.50	0.00
0037	18480	8240-0040-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	2,771.50

0176	18480	8240-0280-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo		936.00	0.00
0177	18480	8240-0280-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo		0.00	936.00
0178	18480	8220-0280-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo		0.00	936.00
0179	18480	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	55,195.00	0.00
0180	18480	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	55,195.00	0.00
0181	18480	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	55,195.00
0182	18480	8260-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo		55,195.00	0.00
0183	18480	8260-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo		0.00	55,195.00
0184	18480	8250-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo		55,195.00	0.00
0185	18480	8250-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo		0.00	55,195.00
0186	18480	8240-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo		55,195.00	0.00
0187	18480	8240-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo		0.00	55,195.00
0188	18480	8220-0300-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo		0.00	55,195.00

01/06/2018 E01665 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE MAYO 2018 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA PAVIMENTACION

0001	13	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	19,055.39	0.00
0002	13	1112-01-87 / FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	17,852.26
0003	13	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,203.13
0004	13	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	19,055.39	0.00
0005	13	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	19,055.39	0.00
0006	13	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	19,055.39
0007	13	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	19,055.39	0.00
0008	13	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	19,055.39
0009	13	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	19,055.39	0.00
0010	13	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	19,055.39
0011	13	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	19,055.39	0.00
0012	13	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	19,055.39
0013	13	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	19,055.39

01/06/2018 E01666 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FAC A66 POR LA RENTA DE CAMION VOLTEO UTILIZADO EN LA OBRA PAVIMENTO Y SERVICIOS

0001	14	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	4,384.80	0.00
0002	14	1112-01-87 / FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	0.00	4,384.80
0003	14	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	4,384.80	0.00
0004	14	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	4,384.80	0.00
0005	14	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	4,384.80
0006	14	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	4,384.80	0.00
0007	14	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	4,384.80
0008	14	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	4,384.80	0.00
0009	14	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	4,384.80
0010	14	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	4,384.80	0.00
0011	14	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	4,384.80
0012	14	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	4,384.80

01/06/2018 E01675 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE MAYO 2018 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA RED DE AGUA

0001	25	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	52,524.73	0.00
0002	25	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,721.24	0.00

0003	25	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	57,482.53
0004	25	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	763.44
0005	25	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	52,524.73	0.00
0006	25	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	52,524.73	0.00
0007	25	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	52,524.73
0008	25	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	52,524.73	0.00
0009	25	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	52,524.73
0010	25	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	52,524.73	0.00
0011	25	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	52,524.73
0012	25	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	52,524.73	0.00
0013	25	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	52,524.73
0014	25	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	52,524.73
0015	25	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	5,721.24	0.00
0016	25	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,721.24	0.00
0017	25	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,721.24
0018	25	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	5,721.24	0.00
0019	25	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	5,721.24
0020	25	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	5,721.24	0.00
0021	25	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	5,721.24
0022	25	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	5,721.24	0.00
0023	25	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	5,721.24
0024	25	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	5,721.24

01/06/2018 E01676 RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE50820 COMPRA DE REGISTRO Y TAPA PARA MEDIDOR UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE L

0001	26	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	RAMIRO OCHOA CUADRA	1,134.58	0.00
0002	26	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	RAMIRO OCHOA CUADRA	0.00	1,134.58
0003	26	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	1,134.58	0.00
0004	26	2113-OOCR-700831 / Construcción de obras para el abastecimiento de ε	Gasto Directo	1,134.58	0.00
0005	26	2113-OOCR-700831 / Construcción de obras para el abastecimiento de ε	Gasto Directo	0.00	1,134.58
0006	26	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	1,134.58	0.00
0007	26	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	1,134.58
0008	26	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	1,134.58	0.00
0009	26	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	1,134.58
0010	26	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	1,134.58	0.00
0011	26	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	1,134.58
0012	26	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	1,134.58

01/06/2018 E01700 JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES COSRRESP SEMANA DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2018

0001	6073	8270-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO	3,000.00	0.00
0002	6073	1112-01-11 / FAFM (170508055)	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO	0.00	3,000.00
0003	6073	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la prestac	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0004	6073	2112-1-RUAJ910321000 / JOSE JUAN RUIZ ARELLANO	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0005	6073	2112-1-RUAJ910321000 / JOSE JUAN RUIZ ARELLANO	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0006	6073	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0007	6073	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0008	6073	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00

0009	6073	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo		0.00	3,000.00
0010	6073	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo		3,000.00	0.00
0011	6073	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo		0.00	3,000.00
0012	6073	8220-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo		0.00	3,000.00
01/06/2018	E01701	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS			
0004	6074	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	50,513.50	0.00
0004	6074	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	55,177.50
0004	6074	8270-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	50,513.50	0.00
0004	6074	8270-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,664.00	0.00
0005	6074	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	50,513.50	0.00
0006	6074	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	50,513.50
0007	6074	8260-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	50,513.50	0.00
0008	6074	8260-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	50,513.50
0009	6074	8250-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	50,513.50	0.00
0010	6074	8250-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	50,513.50
0011	6074	8240-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	50,513.50	0.00
0012	6074	8240-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	50,513.50
0013	6074	8220-0260-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	50,513.50
0014	6074	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	4,664.00	0.00
0015	6074	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,664.00	0.00
0016	6074	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,664.00
0017	6074	8260-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	4,664.00	0.00
0018	6074	8260-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	4,664.00
0019	6074	8250-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	4,664.00	0.00
0020	6074	8250-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	4,664.00
0021	6074	8240-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	4,664.00	0.00
0022	6074	8240-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	4,664.00
0023	6074	8220-0270-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corr	Gasto Directo	0.00	4,664.00
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELETRICA			
0001	6075	8270-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corr	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	392,730.00	0.00
0002	6075	8270-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corr	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	55,141.00	0.00
0003	6075	8270-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corr	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,633.00	0.00
0004	6075	8270-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corr	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,484.00	0.00
0005	6075	8270-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corr	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,920.00	0.00
0006	6075	8270-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratam	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	50,240.00	0.00
0007	6075	1112-01-11 / FAFM (170508055)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	518,148.00
0008	6075	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	392,730.00	0.00
0009	6075	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	392,730.00	0.00
0010	6075	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	392,730.00
0011	6075	8260-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corr	Gasto Directo	392,730.00	0.00
0012	6075	8260-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corr	Gasto Directo	0.00	392,730.00
0013	6075	8250-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corr	Gasto Directo	392,730.00	0.00
0014	6075	8250-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corr	Gasto Directo	0.00	392,730.00
0015	6075	8240-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corr	Gasto Directo	392,730.00	0.00

0016	6075	8240-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	392,730.00
0017	6075	8220-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	392,730.00
0018	6075	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	55,141.00	0.00
0019	6075	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	55,141.00	0.00
0020	6075	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	55,141.00
0021	6075	8260-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	55,141.00	0.00
0022	6075	8260-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	55,141.00
0023	6075	8250-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	55,141.00	0.00
0024	6075	8250-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	55,141.00
0025	6075	8240-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	55,141.00	0.00
0026	6075	8240-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	55,141.00
0027	6075	8220-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	55,141.00
0028	6075	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	2,633.00	0.00
0029	6075	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	2,633.00	0.00
0030	6075	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	2,633.00
0031	6075	8260-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	2,633.00	0.00
0032	6075	8260-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,633.00
0033	6075	8250-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	2,633.00	0.00
0034	6075	8250-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,633.00
0035	6075	8240-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	2,633.00	0.00
0036	6075	8240-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,633.00
0037	6075	8220-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,633.00
0038	6075	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	5,484.00	0.00
0039	6075	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	5,484.00	0.00
0040	6075	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	5,484.00
0041	6075	8260-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	5,484.00	0.00
0042	6075	8260-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,484.00
0043	6075	8250-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	5,484.00	0.00
0044	6075	8250-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,484.00
0045	6075	8240-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	5,484.00	0.00
0046	6075	8240-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,484.00
0047	6075	8220-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,484.00
0048	6075	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	11,920.00	0.00
0049	6075	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	11,920.00	0.00
0050	6075	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	11,920.00
0051	6075	8260-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	11,920.00	0.00
0052	6075	8260-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,920.00
0053	6075	8250-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	11,920.00	0.00
0054	6075	8250-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,920.00
0055	6075	8240-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	11,920.00	0.00
0056	6075	8240-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,920.00
0057	6075	8220-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,920.00
0058	6075	5131-3113 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de	Gasto Directo	50,240.00	0.00
0059	6075	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	50,240.00	0.00
0060	6075	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	50,240.00
0061	6075	8260-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	50,240.00	0.00

0062	6075	8260-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	0.00	50,240.00
0063	6075	8250-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	50,240.00	0.00
0064	6075	8250-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	0.00	50,240.00
0065	6075	8240-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	50,240.00	0.00
0066	6075	8240-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	0.00	50,240.00
0067	6075	8220-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	0.00	50,240.00
01/06/2018	E01703	MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ PAGO POR LA COMPENSACION POR ROESGO DE TRABAJO DEL POLICIA DE LINEA DE SEGURIDA			
0001	6076	8270-0260-1719-1 / Otros estímulos(G.Corriente)	MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ	5,000.00	0.00
0002	6076	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ	0.00	5,000.00
0003	6076	5116-1719 / Otros estímulos	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0004	6076	2111-6-VIDM770908 / MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0005	6076	2111-6-VIDM770908 / MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ	Gasto Directo	0.00	5,000.00
0006	6076	8260-0260-1719-1 / Otros estímulos(G.Corriente)	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0007	6076	8260-0260-1719-1 / Otros estímulos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,000.00
0008	6076	8250-0260-1719-1 / Otros estímulos(G.Corriente)	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0009	6076	8250-0260-1719-1 / Otros estímulos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,000.00
0010	6076	8240-0260-1719-1 / Otros estímulos(G.Corriente)	Gasto Directo	5,000.00	0.00
0011	6076	8240-0260-1719-1 / Otros estímulos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,000.00
0012	6076	8220-0260-1719-1 / Otros estímulos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,000.00
01/06/2018	E01704	MARGARITA ECHAURI LUGO FACT VARIAS POR PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DI			
0001	6077	8270-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	MARGARITA ECHAURI LUGO	2,262.00	0.00
0002	6077	8270-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	MARGARITA ECHAURI LUGO	1,764.00	0.00
0003	6077	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARGARITA ECHAURI LUGO	0.00	4,026.00
0004	6077	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	Gasto Directo	2,262.00	0.00
0005	6077	2112-1-EALM351010KZ4 / MARGARITA ECHAURI LUGO	Gasto Directo	2,262.00	0.00
0006	6077	2112-1-EALM351010KZ4 / MARGARITA ECHAURI LUGO	Gasto Directo	0.00	2,262.00
0007	6077	8260-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	2,262.00	0.00
0008	6077	8260-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	0.00	2,262.00
0009	6077	8250-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	2,262.00	0.00
0010	6077	8250-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	0.00	2,262.00
0011	6077	8240-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	2,262.00	0.00
0012	6077	8240-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	0.00	2,262.00
0013	6077	8220-0260-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	0.00	2,262.00
0014	6077	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	Gasto Directo	1,764.00	0.00
0015	6077	2112-1-EALM351010KZ4 / MARGARITA ECHAURI LUGO	Gasto Directo	1,764.00	0.00
0016	6077	2112-1-EALM351010KZ4 / MARGARITA ECHAURI LUGO	Gasto Directo	0.00	1,764.00
0017	6077	8260-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	1,764.00	0.00
0018	6077	8260-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	0.00	1,764.00
0019	6077	8250-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	1,764.00	0.00
0020	6077	8250-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	0.00	1,764.00
0021	6077	8240-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	1,764.00	0.00
0022	6077	8240-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	0.00	1,764.00
0023	6077	8220-0270-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	0.00	1,764.00

01/06/2018 I00164		INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		
0010	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 50127-50189 USM-	0.00 148.37
0010	S/N	4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de be	RBO TESORERIA SAY 50127-50189 USM-	0.00 3,660.71
0010	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 50127-50189 USM-	0.00 309.73
0010	S/N	4143-03-1 / Licencias de construcción	RBO TESORERIA SAY 50127-50189 USM-	0.00 700.15
0010	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 50127-50189 USM-	0.00 426.42
0010	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 50127-50189 USM-	0.00 1,710.00
0010	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY 50127-50189 USM-	0.00 327.70
0010	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 49918-49930 FACT SA	1,658.00 0.00
0010	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SAY50127-50189 FAC. SAY 1706	17,009.05 0.00
0010	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	397.62 0.00
0011	S/N	4143-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	RBO TESORERIA SAY 50127-50189 USM-	0.00 332.00
0012	S/N	4143-11-2 / Servicios a domicilio	RBO TESORERIA SAY 50127-50189 USM-	0.00 790.71
0013	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO TESORERIA SAY 50127-50189 USM-	0.00 7,156.16
0014	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	RBO TESORERIA SAY 50127-50189 USM-	0.00 600.00
0015	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 50127-50189 USM-	0.00 2,434.60
0016	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 50127-50189 USM-	0.00 70.50
0017	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 50127-50189 USM-	0.00 397.62
0018	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28223-2823	21,224.77 0.00
0019	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28223-2823	0.00 5,105.65
0020	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28223-2823	0.00 1,872.35
0021	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28223-2823	0.00 7,184.45
0022	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28223-2823	0.00 2,610.04
0023	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28223-2823	0.00 4,369.28
0024	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28223-2823	0.00 83.00
0025	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DE AGUA POTABLE DEL 20 SAY 28	0.00 2,457.97
0026	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DE AGUA POTABLE DEL 20 SAY 28	2,457.97 0.00
0027	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DE AGUA POTABLE DEL 20 SAY 28	368.66 0.00
0028	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DE AGUA POTABLE DEL 20 SAY 28	0.00 368.66
0029	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV. CATAS. Y PREDIAL SAY 3813	590.00 0.00
0030	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV. CATAS. Y PREDIAL SAY 3813	8,148.38 0.00
0031	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO SERV. CATAS. Y PREDIAL SAY 3813	0.00 7,330.38
0032	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO SERV. CATAS. Y PREDIAL SAY 3813	0.00 394.00
0033	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO SERV. CATAS. Y PREDIAL SAY 3813	0.00 110.00
0034	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO SERV. CATAS. Y PREDIAL SAY 3813	0.00 86.00
0035	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO SERV. CATAS. Y PREDIAL SAY 3813	0.00 818.00
0036	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00 327.70
0037	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	327.70 0.00
0038	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00 327.70
0039	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	327.70 0.00
0040	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00 327.70
0041	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	327.70 0.00
0042	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00 1,710.00
0043	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	1,710.00 0.00
0044	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00 1,710.00
0045	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	1,710.00 0.00

0046	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	1,710.00
0047	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	1,710.00	0.00
0048	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	426.42
0049	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	426.42	0.00
0050	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	426.42
0051	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	426.42	0.00
0052	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	426.42
0053	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	426.42	0.00
0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,660.71
0055	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,660.71	0.00
0056	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	3,660.71
0057	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	3,660.71	0.00
0058	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	3,660.71
0059	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	3,660.71	0.00
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	700.15
0061	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	700.15	0.00
0062	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	700.15
0063	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	700.15	0.00
0064	S/N	8150-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	700.15
0065	S/N	8120-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	700.15	0.00
0066	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	148.37
0067	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	148.37	0.00
0068	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	148.37
0069	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	148.37	0.00
0070	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	148.37
0071	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	148.37	0.00
0072	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	309.73
0073	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	309.73	0.00
0074	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	309.73
0075	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	309.73	0.00
0076	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	309.73
0077	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	309.73	0.00
0078	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	332.00
0079	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	332.00	0.00
0080	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	332.00
0081	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	332.00	0.00
0082	S/N	8150-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	332.00
0083	S/N	8120-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	332.00	0.00
0084	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	790.71
0085	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	790.71	0.00
0086	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	790.71
0087	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	790.71	0.00
0088	S/N	8150-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	790.71
0089	S/N	8120-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	790.71	0.00
0090	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	7,156.16
0091	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	7,156.16	0.00

0092	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o Ingreso Directo	0.00	7,156.16	
0093	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o Ingreso Directo	7,156.16	0.00	
0094	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o Ingreso Directo	0.00	7,156.16	
0095	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o Ingreso Directo	7,156.16	0.00	
0096	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	600.00
0097	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	600.00	0.00
0098	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	600.00
0099	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	600.00	0.00
0100	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	600.00
0101	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	600.00	0.00
0102	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,434.60
0103	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,434.60	0.00
0104	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	2,434.60
0105	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	2,434.60	0.00
0106	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	2,434.60
0107	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	2,434.60	0.00
0108	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	70.50
0109	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	70.50	0.00
0110	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	70.50
0111	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	70.50	0.00
0112	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	70.50
0113	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	70.50	0.00
0114	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	397.62
0115	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	397.62	0.00
0116	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	397.62
0117	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	397.62	0.00
0118	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	397.62
0119	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	397.62	0.00
0120	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,105.65
0121	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,105.65	0.00
0122	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	5,105.65
0123	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	5,105.65	0.00
0124	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	5,105.65
0125	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	5,105.65	0.00
0126	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,872.35
0127	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,872.35	0.00
0128	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,872.35
0129	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,872.35	0.00
0130	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,872.35
0131	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,872.35	0.00
0132	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	7,184.45
0133	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	7,184.45	0.00
0134	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	7,184.45
0135	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	7,184.45	0.00
0136	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	7,184.45
0137	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	7,184.45	0.00

0138	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,610.04
0139	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,610.04	0.00
0140	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,610.04
0141	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,610.04	0.00
0142	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,610.04
0143	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,610.04	0.00
0144	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,369.28
0145	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,369.28	0.00
0146	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	4,369.28
0147	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	4,369.28	0.00
0148	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	4,369.28
0149	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	4,369.28	0.00
0150	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	83.00
0151	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	83.00	0.00
0152	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0153	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0154	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0155	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0156	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,457.97
0157	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,457.97	0.00
0158	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,457.97
0159	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,457.97	0.00
0160	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,457.97
0161	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,457.97	0.00
0162	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	368.66
0163	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	368.66	0.00
0164	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	368.66
0165	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	368.66	0.00
0166	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	368.66
0167	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	368.66	0.00
0168	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	7,330.38
0169	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	7,330.38	0.00
0170	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	7,330.38
0171	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	7,330.38	0.00
0172	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	7,330.38
0173	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	7,330.38	0.00
0174	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	394.00
0175	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	394.00	0.00
0176	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	394.00
0177	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	394.00	0.00
0178	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	394.00
0179	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	394.00	0.00
0180	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	110.00
0181	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	110.00	0.00
0182	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0183	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00

0184	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0185	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00
0186	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	86.00
0187	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	86.00	0.00
0188	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	86.00
0189	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	86.00	0.00
0190	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	86.00
0191	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	86.00	0.00
0192	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	818.00
0193	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	818.00	0.00
0194	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	818.00
0195	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	818.00	0.00
0196	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	818.00
0197	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	818.00	0.00

01/06/2018 I00165 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS

0003	S/N	4211-01-1 / Federales	FACT. SAY 1802 PART. DEL INTERES FD	0.00	27,164.32
0003	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FACT. SAY 1802 PART. DEL INTERES FD	27,164.32	0.00
0003	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	27,164.32
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	27,164.32	0.00
0005	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	27,164.32
0006	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	27,164.32	0.00
0007	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	27,164.32
0008	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	27,164.32	0.00

01/06/2018 I00166 INTERESES DE LA CTA DEL 20 Y 3 DE INFRA CORREP. A MES DE JUNIO 2018

0001	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	INTERES DE LA CTA DEL 20 AGUAS RES	63.26	0.00
0002	S/N	4163-99-9 / Otros aprovechamientos	INTERES DE LA CTA DEL 20 AGUAS RES	0.00	63.26
0003	S/N	4163-99-9 / Otros aprovechamientos	DEL 3 DE INFRA HIDR. INTERESES MES	0.00	2.25
0004	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 DE INFRA HIDR. INTERESES MES	2.25	0.00
0005	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	63.26
0006	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	63.26	0.00
0007	S/N	8140-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	0.00	63.26
0008	S/N	8140-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	63.26	0.00
0009	S/N	8150-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	0.00	63.26
0010	S/N	8120-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	63.26	0.00
0011	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2.25
0012	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	2.25	0.00
0013	S/N	8140-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	0.00	2.25
0014	S/N	8140-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	2.25	0.00
0015	S/N	8150-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	0.00	2.25
0016	S/N	8120-61-3-99-9 / Otros aprovechamientos	Ingreso Directo	2.25	0.00

01/06/2018 P00749 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 2018

0001	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	35,741.96	0.00
0002	S/N	8240-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	35,741.96

0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	35,741.96	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	35,741.96
01/06/2018	P00750	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 2018			
0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	35,741.96	0.00
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	35,741.96
04/06/2018	E01601	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES PAGO POR EL INGREGO DE BILLETES A DEPOSITO A FAVOR DE LA C ARACELI PINTO QUIROZ A FIN			
0001	18481	8270-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINI		15,000.00	0.00
0002	18481	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINI	0.00	15,000.00
0003	18481	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	15,000.00	0.00
0004	18481	2112-1-SPC130227L99 / SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINI	Gasto Directo	15,000.00	0.00
0005	18481	2112-1-SPC130227L99 / SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINI	Gasto Directo	0.00	15,000.00
0006	18481	8260-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		15,000.00	0.00
0007	18481	8260-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	15,000.00
0008	18481	8250-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		15,000.00	0.00
0009	18481	8250-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	15,000.00
0010	18481	8240-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		15,000.00	0.00
0011	18481	8240-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	15,000.00
0012	18481	8220-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	15,000.00
04/06/2018	E01699	FRANCISCO CORONA VILLA FACT 4A3AD POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE PROTECCIONES POR E			
0001	6072	8270-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de FRANCISCO CORONA VILLA		600.00	0.00
0002	6072	1112-01-11 / FAFM (170508055)	FRANCISCO CORONA VILLA	0.00	600.00
0003	6072	5122-2216 / Productos alimenticios para el personal derivado de activida	Gasto Directo	600.00	0.00
0004	6072	2112-1-COVF451028NW3 / FRANCISCO CORONA VILLA	Gasto Directo	600.00	0.00
0005	6072	2112-1-COVF451028NW3 / FRANCISCO CORONA VILLA	Gasto Directo	0.00	600.00
0006	6072	8260-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de Gasto Directo		600.00	0.00
0007	6072	8260-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de Gasto Directo		0.00	600.00
0008	6072	8250-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de Gasto Directo		600.00	0.00
0009	6072	8250-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de Gasto Directo		0.00	600.00
0010	6072	8240-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de Gasto Directo		600.00	0.00
0011	6072	8240-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de Gasto Directo		0.00	600.00
0012	6072	8220-0270-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de Gasto Directo		0.00	600.00
04/06/2018	E01705	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 1111 POR LA COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA			
0001	6078	8270-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA		7,865.00	0.00
0002	6078	1112-01-11 / FAFM (170508055)	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	0.00	7,865.00
0003	6078	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la prestac	Gasto Directo	7,865.00	0.00
0004	6078	2112-1-GOAC390419-9L / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Gasto Directo	7,865.00	0.00
0005	6078	2112-1-GOAC390419-9L / CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	Gasto Directo	0.00	7,865.00
0006	6078	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo		7,865.00	0.00
0007	6078	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo		0.00	7,865.00
0008	6078	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo		7,865.00	0.00
0009	6078	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo		0.00	7,865.00
0010	6078	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo		7,865.00	0.00

0011	6078	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo	0.00	7,865.00
0012	6078	8220-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la Gasto Directo	0.00	7,865.00
04/06/2018	E01706	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACT 6551, 6552 POR LA REBTA DE SISTEMA DE REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACIONES DEL DEPARTAM		
0001	6079	8270-0260-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor DAVID AARON SANCHEZ LUNA	2,960.90	0.00
0002	6079	8270-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor DAVID AARON SANCHEZ LUNA	2,960.90	0.00
0003	6079	1112-01-11 / FAFM (170508055) DAVID AARON SANCHEZ LUNA	0.00	5,921.80
0004	6079	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales Gasto Directo	2,960.90	0.00
0005	6079	2112-1-SALD810918BQ6 / DAVID AARON SANCHEZ LUNA Gasto Directo	2,960.90	0.00
0006	6079	2112-1-SALD810918BQ6 / DAVID AARON SANCHEZ LUNA Gasto Directo	0.00	2,960.90
0007	6079	8260-0260-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	2,960.90	0.00
0008	6079	8260-0260-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	0.00	2,960.90
0009	6079	8250-0260-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	2,960.90	0.00
0010	6079	8250-0260-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	0.00	2,960.90
0011	6079	8240-0260-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	2,960.90	0.00
0012	6079	8240-0260-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	0.00	2,960.90
0013	6079	8220-0260-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	0.00	2,960.90
0014	6079	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales Gasto Directo	2,960.90	0.00
0015	6079	2112-1-SALD810918BQ6 / DAVID AARON SANCHEZ LUNA Gasto Directo	2,960.90	0.00
0016	6079	2112-1-SALD810918BQ6 / DAVID AARON SANCHEZ LUNA Gasto Directo	0.00	2,960.90
0017	6079	8260-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	2,960.90	0.00
0018	6079	8260-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	0.00	2,960.90
0019	6079	8250-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	2,960.90	0.00
0020	6079	8250-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	0.00	2,960.90
0021	6079	8240-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	2,960.90	0.00
0022	6079	8240-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	0.00	2,960.90
0023	6079	8220-0270-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor Gasto Directo	0.00	2,960.90
04/06/2018	E01707	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL DEPTO 1		
0001	6080	8270-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	429.11	0.00
0002	6080	8270-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	1,111.05	0.00
0003	6080	1112-01-11 / FAFM (170508055) EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA	0.00	1,540.16
0004	6080	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo	429.11	0.00
0005	6080	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA Gasto Directo	429.11	0.00
0006	6080	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA Gasto Directo	0.00	429.11
0007	6080	8260-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	429.11	0.00
0008	6080	8260-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	429.11
0009	6080	8250-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	429.11	0.00
0010	6080	8250-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	429.11
0011	6080	8240-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	429.11	0.00
0012	6080	8240-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	429.11
0013	6080	8220-0270-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	429.11
0014	6080	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo	1,111.05	0.00
0015	6080	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA Gasto Directo	1,111.05	0.00
0016	6080	2112-1-EAA960711NB3 / EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA Gasto Directo	0.00	1,111.05
0017	6080	8260-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	1,111.05	0.00

0018	6080	8260-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	1,111.05
0019	6080	8250-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	1,111.05	0.00
0020	6080	8250-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	1,111.05
0021	6080	8240-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	1,111.05	0.00
0022	6080	8240-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	1,111.05
0023	6080	8220-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	1,111.05
04/06/2018	E01708	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACT 204A4, 7E9E3, 75321, F508C POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHIC		
0001	6081	8270-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	870.00	0.00
0002	6081	8270-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	7,076.00	0.00
0003	6081	1112-01-11 / FAFM (170508055) MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	0.00	7,946.00
0004	6081	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin: Gasto Directo	870.00	0.00
0005	6081	2112-1-RIMC7108116R0 / MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO Gasto Directo	870.00	0.00
0006	6081	2112-1-RIMC7108116R0 / MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO Gasto Directo	0.00	870.00
0007	6081	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	870.00	0.00
0008	6081	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	870.00
0009	6081	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	870.00	0.00
0010	6081	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	870.00
0011	6081	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	870.00	0.00
0012	6081	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	870.00
0013	6081	8220-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	870.00
0014	6081	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo	7,076.00	0.00
0015	6081	2112-1-RIMC7108116R0 / MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO Gasto Directo	7,076.00	0.00
0016	6081	2112-1-RIMC7108116R0 / MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO Gasto Directo	0.00	7,076.00
0017	6081	8260-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	7,076.00	0.00
0018	6081	8260-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	7,076.00
0019	6081	8250-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	7,076.00	0.00
0020	6081	8250-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	7,076.00
0021	6081	8240-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	7,076.00	0.00
0022	6081	8240-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	7,076.00
0023	6081	8220-0260-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Gasto Directo	0.00	7,076.00
04/06/2018	E01709	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAII41485 COMPRA DE COMBUSTIBLE		
0001	6082	8270-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV	746.40	0.00
0002	6082	8270-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV	522.61	0.00
0003	6082	1112-01-11 / FAFM (170508055) COMBU-EXPRESS SA DE CV	0.00	1,269.01
0004	6082	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin: Gasto Directo	746.40	0.00
0005	6082	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	746.40	0.00
0006	6082	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	0.00	746.40
0007	6082	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	746.40	0.00
0008	6082	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	746.40
0009	6082	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	746.40	0.00
0010	6082	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	746.40
0011	6082	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	746.40	0.00
0012	6082	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	746.40
0013	6082	8220-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	746.40

0014	6082	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin:	Gasto Directo	522.61	0.00
0015	6082	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	522.61	0.00
0016	6082	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	522.61
0017	6082	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	522.61	0.00
0018	6082	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	522.61
0019	6082	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	522.61	0.00
0020	6082	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	522.61
0021	6082	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	522.61	0.00
0022	6082	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	522.61
0023	6082	8220-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	522.61

04/06/2018 E01710 COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAY141101 Y 41102 COMPRA DE COMBUSTIBLE

0004	6083	8270-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	10,939.14	0.00
0004	6083	8270-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	12,139.75	0.00
0004	6083	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin:	Gasto Directo	10,939.14	0.00
0004	6083	1112-01-11 / FAFM (170508055)	COMBU-EXPRESS SA DE CV	0.00	23,078.89
0005	6083	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	10,939.14	0.00
0006	6083	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	10,939.14
0007	6083	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	10,939.14	0.00
0008	6083	8260-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	10,939.14
0009	6083	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	10,939.14	0.00
0010	6083	8250-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	10,939.14
0011	6083	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	10,939.14	0.00
0012	6083	8240-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	10,939.14
0013	6083	8220-0260-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	10,939.14
0014	6083	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin:	Gasto Directo	12,139.75	0.00
0015	6083	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	12,139.75	0.00
0016	6083	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	12,139.75
0017	6083	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	12,139.75	0.00
0018	6083	8260-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	12,139.75
0019	6083	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	12,139.75	0.00
0020	6083	8250-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	12,139.75
0021	6083	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	12,139.75	0.00
0022	6083	8240-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	12,139.75
0023	6083	8220-0270-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	12,139.75

04/06/2018 I00167 INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE

0005	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SAY 50190-50264 FACT. SAY 1770	21,953.50	0.00
0005	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SAY 50190-50264 FACT. SAY 1770	39,766.39	0.00
0005	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	1,325.40	0.00
0005	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	USMAJAC SAY 49931-49941F-1774	1,056.00	0.00
0005	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY 50265-50264 USM-5	0.00	327.70
0006	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 50265-50264 USM-5	0.00	15,600.00
0007	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 50265-50264 USM-5	0.00	3,107.20
0008	S/N	4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bet	RBO TESORERIA SAY 50265-50264 USM-5	0.00	1,237.06
0009	S/N	4143-03-1 / Licencias de construcción	RBO TESORERIA SAY 50265-50264 USM-5	0.00	1,222.07

0010	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 50265-50264 USM-5	0.00	170.64
0011	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 50265-50264 USM-5	0.00	380.88
0012	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY 50265-50264 USM-5	0.00	515.88
0013	S/N	4143-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	RBO TESORERIA SAY 50265-50264 USM-5	0.00	137.86
0014	S/N	4143-11-2 / Servicios a domicilio	RBO TESORERIA SAY 50265-50264 USM-5	0.00	2,372.13
0015	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TESORERIA SAY 50265-50264 USM-5	0.00	6,528.27
0016	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	RBO TESORERIA SAY 50265-50264 USM-5	0.00	630.00
0017	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TESORERIA SAY 50265-50264 USM-5	0.00	24,713.50
0018	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 50265-50264 USM-5	0.00	3,850.70
0019	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 50265-50264 USM-5	0.00	1,032.00
0020	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 50265-50264 USM-5	0.00	2,275.40
0021	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	AGUA POTABLE SAY 28238-28257 FAC.T.	14,941.77	0.00
0022	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	AGUA POTABLE SAY 28238-28257 FAC.T.	0.00	4,161.04
0023	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	AGUA POTABLE SAY 28238-28257 FAC.T.	0.00	660.78
0024	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	AGUA POTABLE SAY 28238-28257 FAC.T.	0.00	3,262.55
0025	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	AGUA POTABLE SAY 28238-28257 FAC.T.	0.00	5,461.60
0026	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	AGUA POTABLE SAY 28238-28257 FAC.T.	0.00	415.00
0027	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	AGUA POTABLE SAY 28238-28257 FAC.T.	0.00	980.80
0028	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 RESIODUALES SAY 28238-28257	1,028.35	0.00
0029	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 RESIODUALES SAY 28238-28257	0.00	1,028.35
0030	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 de ibnfra hidra.SAY 28238-28257 FAC	0.00	154.23
0031	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 de ibnfra hidra.SAY 28238-28257 FAC	154.23	0.00
0032	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	rbo catastro serv. rbo 3817-3824 fac say1768	4,688.40	0.00
0033	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	rbo catastro serv. rbo 3817-3824 fac say1768	4,395.56	0.00
0034	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	rbo catastro serv. rbo 3817-3824 fac say1768	0.00	4,056.98
0035	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	rbo catastro serv. rbo 3817-3824 fac say1768	0.00	3,610.40
0036	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	rbo catastro serv. rbo 3817-3824 fac say1768	0.00	788.00
0037	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	rbo catastro serv. rbo 3817-3824 fac say1768	0.00	170.00
0038	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	rbo catastro serv. rbo 3817-3824 fac say1768	0.00	120.00
0039	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	rbo catastro serv. rbo 3817-3824 fac say1768	0.00	338.58
0040	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	327.70
0041	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	327.70	0.00
0042	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	327.70
0043	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	327.70	0.00
0044	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	327.70
0045	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	327.70	0.00
0046	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	15,600.00
0047	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	15,600.00	0.00
0048	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	15,600.00
0049	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	15,600.00	0.00
0050	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	15,600.00
0051	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	15,600.00	0.00
0052	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	3,107.20
0053	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	3,107.20	0.00
0054	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	3,107.20
0055	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	3,107.20	0.00

0056	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	3,107.20
0057	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	3,107.20	0.00
0058	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,237.06
0059	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,237.06	0.00
0060	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	1,237.06
0061	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	1,237.06	0.00
0062	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	1,237.06
0063	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	1,237.06	0.00
0064	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,222.07
0065	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,222.07	0.00
0066	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	1,222.07
0067	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	1,222.07	0.00
0068	S/N	8150-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	1,222.07
0069	S/N	8120-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	1,222.07	0.00
0070	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	170.64
0071	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	170.64	0.00
0072	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	170.64
0073	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	170.64	0.00
0074	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	170.64
0075	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	170.64	0.00
0076	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	380.88
0077	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	380.88	0.00
0078	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	380.88
0079	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	380.88	0.00
0080	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	380.88
0081	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	380.88	0.00
0082	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	515.88
0083	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	515.88	0.00
0084	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	515.88
0085	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	515.88	0.00
0086	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	515.88
0087	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	515.88	0.00
0088	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	137.86
0089	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	137.86	0.00
0090	S/N	8140-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	0.00	137.86
0091	S/N	8140-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	137.86	0.00
0092	S/N	8150-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	0.00	137.86
0093	S/N	8120-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	137.86	0.00
0094	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,372.13
0095	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,372.13	0.00
0096	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	2,372.13
0097	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	2,372.13	0.00
0098	S/N	8150-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	2,372.13
0099	S/N	8120-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	2,372.13	0.00
0100	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	6,528.27
0101	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	6,528.27	0.00

0102	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	6,528.27
0103	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	6,528.27	0.00
0104	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	6,528.27
0105	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	6,528.27	0.00
0106	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	630.00
0107	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	630.00	0.00
0108	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	630.00
0109	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	630.00	0.00
0110	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	630.00
0111	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	630.00	0.00
0112	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	24,713.50
0113	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	24,713.50	0.00
0114	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	24,713.50
0115	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	24,713.50	0.00
0116	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	24,713.50
0117	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	24,713.50	0.00
0118	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	3,850.70
0119	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	3,850.70	0.00
0120	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	3,850.70
0121	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	3,850.70	0.00
0122	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	3,850.70
0123	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	3,850.70	0.00
0124	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,032.00
0125	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,032.00	0.00
0126	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,032.00
0127	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,032.00	0.00
0128	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,032.00
0129	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,032.00	0.00
0130	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,275.40
0131	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	2,275.40	0.00
0132	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	2,275.40
0133	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	2,275.40	0.00
0134	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	2,275.40
0135	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	2,275.40	0.00
0136	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,161.04
0137	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,161.04	0.00
0138	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	4,161.04
0139	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	4,161.04	0.00
0140	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	4,161.04
0141	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	4,161.04	0.00
0142	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	660.78
0143	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	660.78	0.00
0144	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	660.78
0145	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	660.78	0.00
0146	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	660.78
0147	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	660.78	0.00

0148	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,262.55
0149	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,262.55	0.00
0150	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	3,262.55
0151	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	3,262.55	0.00
0152	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	3,262.55
0153	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	3,262.55	0.00
0154	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,461.60
0155	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,461.60	0.00
0156	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	5,461.60
0157	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	5,461.60	0.00
0158	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	5,461.60
0159	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	5,461.60	0.00
0160	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	415.00
0161	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	415.00	0.00
0162	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	415.00
0163	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	415.00	0.00
0164	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	415.00
0165	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	415.00	0.00
0166	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	980.80
0167	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	980.80	0.00
0168	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	980.80
0169	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	980.80	0.00
0170	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	980.80
0171	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	980.80	0.00
0172	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,028.35
0173	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,028.35	0.00
0174	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,028.35
0175	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,028.35	0.00
0176	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,028.35
0177	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,028.35	0.00
0178	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	154.23
0179	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	154.23	0.00
0180	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	154.23
0181	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	154.23	0.00
0182	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	154.23
0183	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	154.23	0.00
0184	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	4,056.98
0185	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	4,056.98	0.00
0186	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	4,056.98
0187	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	4,056.98	0.00
0188	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	4,056.98
0189	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	4,056.98	0.00
0190	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	3,610.40
0191	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	3,610.40	0.00
0192	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	3,610.40
0193	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	3,610.40	0.00

0194	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	3,610.40
0195	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	3,610.40	0.00
0196	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	788.00
0197	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	788.00	0.00
0198	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	788.00
0199	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	788.00	0.00
0200	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	788.00
0201	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	788.00	0.00
0202	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	170.00
0203	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	170.00	0.00
0204	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	170.00
0205	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	170.00	0.00
0206	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	170.00
0207	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	170.00	0.00
0208	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	120.00
0209	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	120.00	0.00
0210	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	120.00
0211	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	120.00	0.00
0212	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	120.00
0213	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	120.00	0.00
0214	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	338.58
0215	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	338.58	0.00
0216	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	338.58
0217	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	338.58	0.00
0218	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	338.58
0219	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	338.58	0.00

04/06/2018 I00168 SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	PART. DE IRS. CORREP. AL MES DE MAY	149,229.00	0.00
0002	S/N	4211-01-1 / Federales	PART. DE IRS. CORREP. AL MES DE MAY	0.00	149,229.00
0003	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	149,229.00
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	149,229.00	0.00
0005	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	149,229.00
0006	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	149,229.00	0.00
0007	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	149,229.00
0008	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	149,229.00	0.00

05/06/2018 D00083 INSIGNIA LIFE SA DE CV POR LA POLIZA DE SEGURO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL TRANSITO Y V

0001	S/N	8270-0270-1441-1 / Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Corr	INSIGNIA LIFE SA DE CV	28,686.50	0.00
0002	S/N	8270-0260-1441-1 / Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Corr	INSIGNIA LIFE SA DE CV	46,002.15	0.00
0003	S/N	1123-01-63 / JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	INSIGNIA LIFE SA DE CV	0.00	74,688.65
0004	S/N	5114-1441 / Cuotas para el seguro de vida del personal	Gasto Directo	28,686.50	0.00
0005	S/N	2111-4-ILI0805169R6 / INSIGNIA LIFE SA DE CV	Gasto Directo	28,686.50	0.00
0006	S/N	2111-4-ILI0805169R6 / INSIGNIA LIFE SA DE CV	Gasto Directo	0.00	28,686.50
0007	S/N	8260-0270-1441-1 / Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Corr	Gasto Directo	28,686.50	0.00
0008	S/N	8260-0270-1441-1 / Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Corr	Gasto Directo	0.00	28,686.50

0009	S/N	8250-0270-1441-1 / Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Corrie Gasto Directo		28,686.50	0.00
0010	S/N	8250-0270-1441-1 / Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Corrie Gasto Directo		0.00	28,686.50
0011	S/N	8240-0270-1441-1 / Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Corrie Gasto Directo		28,686.50	0.00
0012	S/N	8240-0270-1441-1 / Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Corrie Gasto Directo		0.00	28,686.50
0013	S/N	8220-0270-1441-1 / Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Corrie Gasto Directo		0.00	28,686.50
0014	S/N	5114-1441 / Cuotas para el seguro de vida del personal	Gasto Directo	46,002.15	0.00
0015	S/N	2111-4-ILI0805169R6 / INSIGNIA LIFE SA DE CV	Gasto Directo	46,002.15	0.00
0016	S/N	2111-4-ILI0805169R6 / INSIGNIA LIFE SA DE CV	Gasto Directo	0.00	46,002.15
0017	S/N	8260-0260-1441-1 / Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Corrie Gasto Directo		46,002.15	0.00
0018	S/N	8260-0260-1441-1 / Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Corrie Gasto Directo		0.00	46,002.15
0019	S/N	8250-0260-1441-1 / Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Corrie Gasto Directo		46,002.15	0.00
0020	S/N	8250-0260-1441-1 / Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Corrie Gasto Directo		0.00	46,002.15
0021	S/N	8240-0260-1441-1 / Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Corrie Gasto Directo		46,002.15	0.00
0022	S/N	8240-0260-1441-1 / Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Corrie Gasto Directo		0.00	46,002.15
0023	S/N	8220-0260-1441-1 / Cuotas para el seguro de vida del personal(G.Corrie Gasto Directo		0.00	46,002.15

05/06/2018 I00169 INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SAY 50266-50356 FACT SAY 1762-17	20,022.93	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SAY 50266-50356 FACT SAY 1762-17	10,000.00	0.00
0003	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 49942-49949 FAC. SA	1,056.00	0.00
0004	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	971.96	0.00
0005	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY 50266-50356 USM-	0.00	301.23
0006	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 50266-50356 USM-	0.00	292.00
0007	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA SAY 50266-50356 USM-	0.00	155.36
0008	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESORERIA SAY 50266-50356 USM-	0.00	3,544.18
0009	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 50266-50356 USM-	0.00	78.42
0010	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 50266-50356 USM-	0.00	156.66
0011	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA SAY 50266-50356 USM-	0.00	25.79
0012	S/N	4143-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	RBO TESORERIA SAY 50266-50356 USM-	0.00	137.86
0013	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias	RBO TESORERIA SAY 50266-50356 USM-	0.00	5,501.43
0014	S/N	4151-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	RBO TESORERIA SAY 50266-50356 USM-	0.00	10,000.00
0015	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 50266-50356 USM-	0.00	956.00
0016	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 50266-50356 USM-	0.00	10,901.96
0017	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28258-2827	21,085.34	0.00
0018	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28258-2827	0.00	4,641.16
0019	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28258-2827	0.00	2,525.69
0020	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28258-2827	0.00	8,031.49
0021	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28258-2827	0.00	2,610.04
0022	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28258-2827	0.00	3,276.96
0023	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 AGUAS RESIDUALES SAY 28258	0.00	2,534.48
0024	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 AGUAS RESIDUALES SAY 28258	2,534.48	0.00
0025	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 DE IN FRA HIDR SAY 28258-28272	380.13	0.00
0026	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE IN FRA HIDR SAY 28258-28272	0.00	380.13
0027	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CATASTRO SAY3825-3828 FACT. SAY 177	544.00	0.00
0028	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	CATASTRO SAY3825-3828 FACT. SAY 177	0.00	394.00
0029	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	CATASTRO SAY3825-3828 FACT. SAY 177	0.00	110.00

0030	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	CATASTRO SAY3825-3828 FACT. SAY 177	0.00	40.00
0031	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	301.23
0032	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	301.23	0.00
0033	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	301.23
0034	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	301.23	0.00
0035	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	301.23
0036	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	301.23	0.00
0037	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	292.00
0038	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	292.00	0.00
0039	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	292.00
0040	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	292.00	0.00
0041	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	292.00
0042	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	292.00	0.00
0043	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	155.36
0044	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	155.36	0.00
0045	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	155.36
0046	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	155.36	0.00
0047	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	155.36
0048	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	155.36	0.00
0049	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,544.18
0050	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,544.18	0.00
0051	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	3,544.18
0052	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	3,544.18	0.00
0053	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	3,544.18
0054	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	3,544.18	0.00
0055	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	78.42
0056	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	78.42	0.00
0057	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	78.42
0058	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	78.42	0.00
0059	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	78.42
0060	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	78.42	0.00
0061	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	156.66
0062	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	156.66	0.00
0063	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	156.66
0064	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	156.66	0.00
0065	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	156.66
0066	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	156.66	0.00
0067	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	25.79
0068	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	25.79	0.00
0069	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	25.79
0070	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	25.79	0.00
0071	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	25.79
0072	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	25.79	0.00
0073	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	137.86
0074	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	137.86	0.00
0075	S/N	8140-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	0.00	137.86

0076	S/N	8140-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	137.86	0.00
0077	S/N	8150-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	0.00	137.86
0078	S/N	8120-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	137.86	0.00
0079	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,501.43
0080	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,501.43	0.00
0081	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,501.43
0082	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,501.43	0.00
0083	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,501.43
0084	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,501.43	0.00
0085	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	10,000.00
0086	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	10,000.00	0.00
0087	S/N	8140-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	0.00	10,000.00
0088	S/N	8140-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	10,000.00	0.00
0089	S/N	8150-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	0.00	10,000.00
0090	S/N	8120-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	10,000.00	0.00
0091	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	956.00
0092	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	956.00	0.00
0093	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	956.00
0094	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	956.00	0.00
0095	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	956.00
0096	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	956.00	0.00
0097	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	10,901.96
0098	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	10,901.96	0.00
0099	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	10,901.96
0100	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	10,901.96	0.00
0101	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	10,901.96
0102	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	10,901.96	0.00
0103	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,641.16
0104	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,641.16	0.00
0105	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	4,641.16
0106	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	4,641.16	0.00
0107	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	4,641.16
0108	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	4,641.16	0.00
0109	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	2,525.69
0110	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	2,525.69	0.00
0111	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,525.69
0112	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,525.69	0.00
0113	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,525.69
0114	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,525.69	0.00
0115	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	8,031.49
0116	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	8,031.49	0.00
0117	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	8,031.49
0118	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	8,031.49	0.00
0119	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	8,031.49
0120	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	8,031.49	0.00
0121	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,610.04

0122	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,610.04	0.00
0123	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,610.04
0124	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,610.04	0.00
0125	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,610.04
0126	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,610.04	0.00
0127	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,276.96
0128	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,276.96	0.00
0129	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	3,276.96
0130	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	3,276.96	0.00
0131	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	3,276.96
0132	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	3,276.96	0.00
0133	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,534.48
0134	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,534.48	0.00
0135	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,534.48
0136	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,534.48	0.00
0137	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,534.48
0138	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,534.48	0.00
0139	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	380.13
0140	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	380.13	0.00
0141	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	380.13
0142	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	380.13	0.00
0143	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	380.13
0144	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	380.13	0.00
0145	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	394.00
0146	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	394.00	0.00
0147	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	394.00
0148	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	394.00	0.00
0149	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	394.00
0150	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	394.00	0.00
0151	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	110.00
0152	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	110.00	0.00
0153	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0154	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00
0155	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0156	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00
0157	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	40.00
0158	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	40.00	0.00
0159	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	40.00
0160	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	40.00	0.00
0161	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	40.00
0162	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	40.00	0.00

06/06/2018 E01602 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	18482	8270-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	1,600.00	0.00
0002	18482	8270-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	800.00	0.00
0003	18482	8270-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	60.00	0.00

0004	18482	8270-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	231.00	0.00
0005	18482	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	452.00	0.00
0006	18482	8270-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	64.00	0.00
0007	18482	8270-0060-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	124.00	0.00
0008	18482	8270-0090-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	196.00	0.00
0009	18482	8270-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	196.00	0.00
0010	18482	8270-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	198.00	0.00
0011	18482	8270-0180-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	278.00	0.00
0012	18482	8270-0270-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	1,354.50	0.00
0013	18482	8270-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	1,472.93	0.00
0014	18482	8270-0180-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	600.00	0.00
0015	18482	8270-0280-2731-1 / Artículos deportivos(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	1,378.08	0.00
0016	18482	8270-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	596.52	0.00
0017	18482	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	0.00	9,601.03
0018	18482	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	800.00	0.00
0019	18482	2111-3-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	800.00	0.00
0020	18482	2111-3-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	800.00
0021	18482	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	800.00	0.00
0022	18482	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0023	18482	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	800.00	0.00
0024	18482	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0025	18482	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	800.00	0.00
0026	18482	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0027	18482	8220-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	800.00
0028	18482	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	60.00	0.00
0029	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	60.00	0.00
0030	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	60.00
0031	18482	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0032	18482	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0033	18482	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0034	18482	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0035	18482	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0036	18482	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0037	18482	8220-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0038	18482	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	231.00	0.00
0039	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	231.00	0.00
0040	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	231.00
0041	18482	8260-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	231.00	0.00
0042	18482	8260-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	231.00
0043	18482	8250-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	231.00	0.00
0044	18482	8250-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	231.00
0045	18482	8240-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	231.00	0.00
0046	18482	8240-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	231.00
0047	18482	8220-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	231.00
0048	18482	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	452.00	0.00
0049	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	452.00	0.00

0050	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	452.00
0051	18482	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	452.00	0.00
0052	18482	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	452.00
0053	18482	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	452.00	0.00
0054	18482	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	452.00
0055	18482	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	452.00	0.00
0056	18482	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	452.00
0057	18482	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	452.00
0058	18482	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	64.00	0.00
0059	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	64.00	0.00
0060	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	64.00
0061	18482	8260-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	64.00	0.00
0062	18482	8260-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	64.00
0063	18482	8250-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	64.00	0.00
0064	18482	8250-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	64.00
0065	18482	8240-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	64.00	0.00
0066	18482	8240-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	64.00
0067	18482	8220-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	64.00
0068	18482	5127-2721 / Prendas de seguridad y protección personal	Gasto Directo	124.00	0.00
0069	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	124.00	0.00
0070	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	124.00
0071	18482	8260-0060-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	Gasto Directo	124.00	0.00
0072	18482	8260-0060-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	124.00
0073	18482	8250-0060-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	Gasto Directo	124.00	0.00
0074	18482	8250-0060-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	124.00
0075	18482	8240-0060-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	Gasto Directo	124.00	0.00
0076	18482	8240-0060-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	124.00
0077	18482	8220-0060-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	124.00
0078	18482	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	196.00	0.00
0079	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	196.00	0.00
0080	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	196.00
0081	18482	8260-0090-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	196.00	0.00
0082	18482	8260-0090-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	196.00
0083	18482	8250-0090-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	196.00	0.00
0084	18482	8250-0090-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	196.00
0085	18482	8240-0090-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	196.00	0.00
0086	18482	8240-0090-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	196.00
0087	18482	8220-0090-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	196.00
0088	18482	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	196.00	0.00
0089	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	196.00	0.00
0090	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	196.00
0091	18482	8260-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	196.00	0.00
0092	18482	8260-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	196.00
0093	18482	8250-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	196.00	0.00
0094	18482	8250-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	196.00
0095	18482	8240-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	196.00	0.00

0096	18482	8240-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	196.00
0097	18482	8220-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	196.00
0098	18482	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	198.00	0.00
0099	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	198.00	0.00
0100	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	198.00
0101	18482	8260-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	198.00	0.00
0102	18482	8260-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	198.00
0103	18482	8250-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	198.00	0.00
0104	18482	8250-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	198.00
0105	18482	8240-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	198.00	0.00
0106	18482	8240-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	198.00
0107	18482	8220-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	198.00
0108	18482	5137-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	278.00	0.00
0109	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	278.00	0.00
0110	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	278.00
0111	18482	8260-0180-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	278.00	0.00
0112	18482	8260-0180-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	278.00
0113	18482	8250-0180-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	278.00	0.00
0114	18482	8250-0180-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	278.00
0115	18482	8240-0180-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	278.00	0.00
0116	18482	8240-0180-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	278.00
0117	18482	8220-0180-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	278.00
0118	18482	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	1,354.50	0.00
0119	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	1,354.50	0.00
0120	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	1,354.50
0121	18482	8260-0270-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,354.50	0.00
0122	18482	8260-0270-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,354.50
0123	18482	8250-0270-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,354.50	0.00
0124	18482	8250-0270-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,354.50
0125	18482	8240-0270-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,354.50	0.00
0126	18482	8240-0270-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,354.50
0127	18482	8220-0270-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,354.50
0128	18482	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	1,472.93	0.00
0129	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	1,472.93	0.00
0130	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	1,472.93
0131	18482	8260-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	1,472.93	0.00
0132	18482	8260-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	1,472.93
0133	18482	8250-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	1,472.93	0.00
0134	18482	8250-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	1,472.93
0135	18482	8240-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	1,472.93	0.00
0136	18482	8240-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	1,472.93
0137	18482	8220-0300-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	1,472.93
0138	18482	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	600.00	0.00
0139	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	600.00	0.00
0140	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	600.00
0141	18482	8260-0180-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	600.00	0.00

0142	18482	8260-0180-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	600.00
0143	18482	8250-0180-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		600.00	0.00
0144	18482	8250-0180-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	600.00
0145	18482	8240-0180-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		600.00	0.00
0146	18482	8240-0180-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	600.00
0147	18482	8220-0180-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier Gasto Directo		0.00	600.00
0148	18482	5127-2731 / Artículos deportivos	Gasto Directo	1,378.08	0.00
0149	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	1,378.08	0.00
0150	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	1,378.08
0151	18482	8260-0280-2731-1 / Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,378.08	0.00
0152	18482	8260-0280-2731-1 / Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,378.08
0153	18482	8250-0280-2731-1 / Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,378.08	0.00
0154	18482	8250-0280-2731-1 / Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,378.08
0155	18482	8240-0280-2731-1 / Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	1,378.08	0.00
0156	18482	8240-0280-2731-1 / Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,378.08
0157	18482	8220-0280-2731-1 / Artículos deportivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,378.08
0158	18482	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	596.52	0.00
0159	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	596.52	0.00
0160	18482	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	596.52
0161	18482	8260-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	596.52	0.00
0162	18482	8260-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	596.52
0163	18482	8250-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	596.52	0.00
0164	18482	8250-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	596.52
0165	18482	8240-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	596.52	0.00
0166	18482	8240-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	596.52
0167	18482	8220-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	596.52
0168	18482	5241-4412 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0169	18482	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0170	18482	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0171	18482	8260-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0172	18482	8260-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0173	18482	8250-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0174	18482	8250-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0175	18482	8240-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0176	18482	8240-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0177	18482	8220-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,600.00

06/06/2018 E01603 CANCELADO

0001	18483	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
------	-------	------------------------------------	-----------	------	------

06/06/2018 I00170 INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TES. SAY50357-50387 FACT. SAY1775	6,320.91	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 49950-49965 FACT 1'	4,114.66	0.00
0003	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	265.08	0.00
0004	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TES. SAY 50357-50387 USM-49950-49	0.00	917.56
0005	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TES. SAY 50357-50387 USM-49950-49	0.00	123.24

0006	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TES. SAY 50357-50387 USM-49950-49	0.00	275.08
0007	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TES. SAY 50357-50387 USM-49950-49	0.00	0.00
0008	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TES. SAY 50357-50387 USM-49950-49	0.00	3,922.66
0009	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TES. SAY 50357-50387 USM-49950-49	0.00	4,311.53
0010	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TES. SAY 50357-50387 USM-49950-49	0.00	699.00
0011	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TES. SAY 50357-50387 USM-49950-49	0.00	186.50
0012	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TES. SAY 50357-50387 USM-49950-49	0.00	265.08
0013	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28273-2828	10,104.40	0.00
0014	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28273-2828	0.00	3,200.80
0015	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28273-2828	0.00	1,054.27
0016	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28273-2828	0.00	3,938.50
0017	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28273-2828	0.00	652.51
0018	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28273-2828	0.00	1,092.32
0019	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28273-2828	0.00	166.00
0020	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 AGUAS RESIDUALES SAY 28273-	1,427.83	0.00
0021	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 AGUAS RESIDUALES SAY 28273-	0.00	1,427.83
0022	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HID S SAY 28273-28282	0.00	214.15
0023	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 DE INFRA HID S SAY 28273-28282	214.15	0.00
0024	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV. Y PREDIAL SAY RBO 3829--1	197.00	0.00
0025	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV. Y PREDIAL SAY RBO 3829--1	3,336.81	0.00
0026	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO SERV. Y PREDIAL SAY RBO 3829--1	0.00	3,304.79
0027	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO SERV. Y PREDIAL SAY RBO 3829--1	0.00	197.00
0028	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO SERV. Y PREDIAL SAY RBO 3829--1	0.00	32.02
0029	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	917.56
0030	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	917.56	0.00
0031	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	917.56
0032	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	917.56	0.00
0033	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	917.56
0034	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	917.56	0.00
0035	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	123.24
0036	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	123.24	0.00
0037	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	123.24
0038	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	123.24	0.00
0039	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	123.24
0040	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	123.24	0.00
0041	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	275.08
0042	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	275.08	0.00
0043	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	275.08
0044	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	275.08	0.00
0045	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	275.08
0046	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	275.08	0.00
0047	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	0.00
0048	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	0.00
0049	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	0.00
0050	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	0.00
0051	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	0.00

0052	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	0.00
0053	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,922.66
0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,922.66	0.00
0055	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	3,922.66
0056	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	3,922.66	0.00
0057	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	3,922.66
0058	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	3,922.66	0.00
0059	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,311.53
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,311.53	0.00
0061	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,311.53
0062	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,311.53	0.00
0063	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,311.53
0064	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,311.53	0.00
0065	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	699.00
0066	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	699.00	0.00
0067	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	699.00
0068	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	699.00	0.00
0069	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	699.00
0070	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	699.00	0.00
0071	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	186.50
0072	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	186.50	0.00
0073	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	186.50
0074	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	186.50	0.00
0075	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	186.50
0076	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	186.50	0.00
0077	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	265.08
0078	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	265.08	0.00
0079	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	265.08
0080	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	265.08	0.00
0081	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	265.08
0082	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	265.08	0.00
0083	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,200.80
0084	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,200.80	0.00
0085	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	3,200.80
0086	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	3,200.80	0.00
0087	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	3,200.80
0088	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	3,200.80	0.00
0089	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,054.27
0090	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,054.27	0.00
0091	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,054.27
0092	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,054.27	0.00
0093	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,054.27
0094	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,054.27	0.00
0095	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	3,938.50
0096	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	3,938.50	0.00
0097	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,938.50

0098	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,938.50	0.00
0099	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,938.50
0100	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,938.50	0.00
0101	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	652.51
0102	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	652.51	0.00
0103	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0104	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0105	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0106	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0107	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0108	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0109	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0110	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0111	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0112	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0113	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	166.00
0114	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	166.00	0.00
0115	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0116	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0117	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0118	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0119	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,427.83
0120	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,427.83	0.00
0121	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,427.83
0122	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,427.83	0.00
0123	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,427.83
0124	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,427.83	0.00
0125	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	214.15
0126	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	214.15	0.00
0127	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	214.15
0128	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	214.15	0.00
0129	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	214.15
0130	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	214.15	0.00
0131	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	3,304.79
0132	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	3,304.79	0.00
0133	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	3,304.79
0134	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	3,304.79	0.00
0135	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	3,304.79
0136	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	3,304.79	0.00
0137	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	197.00
0138	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	197.00	0.00
0139	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	197.00
0140	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	197.00	0.00
0141	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	197.00
0142	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	197.00	0.00
0143	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	32.02

0144	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	32.02	0.00
0145	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	32.02
0146	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	32.02	0.00
0147	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	32.02
0148	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	32.02	0.00

07/06/2018 C00079 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 23 DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2018 A PERSONAL BASE

0000	18486	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	2,262.43
0001	18486	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	33,479.53
0002	18486	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00752	35,741.96	0.00
0003	18486	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00752	35,741.96	0.00
0004	18486	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00752	0.00	35,741.96

07/06/2018 E01604 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYTO AL DIF MPAL CORRESI

0001	18484	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG	GASTO DIRECTO	409,760.00	0.00
0002	18484	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG	0.00	409,760.00
0003	18484	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	409,760.00	0.00
0004	18484	2115-SDI770210DE9 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR. Gasto Directo	GASTO DIRECTO	409,760.00	0.00
0005	18484	2115-SDI770210DE9 / SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR. Gasto Directo	GASTO DIRECTO	0.00	409,760.00
0006	18484	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	GASTO DIRECTO	409,760.00	0.00
0007	18484	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	GASTO DIRECTO	0.00	409,760.00
0008	18484	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	GASTO DIRECTO	409,760.00	0.00
0009	18484	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	GASTO DIRECTO	0.00	409,760.00
0010	18484	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	GASTO DIRECTO	409,760.00	0.00
0011	18484	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	GASTO DIRECTO	0.00	409,760.00
0012	18484	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	GASTO DIRECTO	0.00	409,760.00

07/06/2018 E01605 EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACT 2C259 POR LA COMPRA DE 85 VIAJES DE TEPETATE PARA CUBRIR LA BASURA EN EL RELLENO

0001	18485	8270-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr. EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	GASTO DIRECTO	11,832.00	0.00
0002	18485	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	0.00	11,832.00
0003	18485	5135-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Gasto Directo	11,832.00	0.00
0004	18485	2112-1-COME811120374 / EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	Gasto Directo	11,832.00	0.00
0005	18485	2112-1-COME811120374 / EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	Gasto Directo	0.00	11,832.00
0006	18485	8260-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr. Gasto Directo	GASTO DIRECTO	11,832.00	0.00
0007	18485	8260-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr. Gasto Directo	GASTO DIRECTO	0.00	11,832.00
0008	18485	8250-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr. Gasto Directo	GASTO DIRECTO	11,832.00	0.00
0009	18485	8250-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr. Gasto Directo	GASTO DIRECTO	0.00	11,832.00
0010	18485	8240-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr. Gasto Directo	GASTO DIRECTO	11,832.00	0.00
0011	18485	8240-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr. Gasto Directo	GASTO DIRECTO	0.00	11,832.00
0012	18485	8220-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr. Gasto Directo	GASTO DIRECTO	0.00	11,832.00

07/06/2018 E01606 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2018 A EMPLEADOS MUNICIPALES

0011	18486	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	68,010.33
0011	18486	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	44,744.03	0.00
0011	18486	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	5,055.63
0011	18486	8270-0300-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,150.29	0.00

0011	18486	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	12,807.76	0.00
0011	18486	8270-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	999.88	0.00
0011	18486	8270-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	999.88	0.00
0011	18486	8270-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,606.23	0.00
0011	18486	8270-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,314.89	0.00
0011	18486	8270-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,543.26	0.00
0011	18486	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,899.74	0.00
0012	18486	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0013	18486	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0014	18486	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0015	18486	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0016	18486	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0017	18486	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0018	18486	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0019	18486	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	5,314.89	0.00
0020	18486	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0021	18486	8220-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,314.89
0022	18486	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0023	18486	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0024	18486	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0025	18486	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0026	18486	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0027	18486	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0028	18486	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0029	18486	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0030	18486	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0031	18486	8220-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0032	18486	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	999.88	0.00
0033	18486	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	999.88	0.00
0034	18486	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	999.88
0035	18486	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0036	18486	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0037	18486	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0038	18486	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0039	18486	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0040	18486	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0041	18486	8220-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0042	18486	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	999.88	0.00
0043	18486	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	999.88	0.00
0044	18486	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	999.88
0045	18486	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0046	18486	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0047	18486	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0048	18486	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0049	18486	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0050	18486	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88

0051	18486	8220-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0052	18486	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	44,744.03	0.00
0053	18486	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	44,744.03	0.00
0054	18486	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	44,744.03
0055	18486	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	44,744.03	0.00
0056	18486	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	44,744.03
0057	18486	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	44,744.03	0.00
0058	18486	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	44,744.03
0059	18486	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	44,744.03	0.00
0060	18486	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	44,744.03
0061	18486	8220-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	44,744.03
0062	18486	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agri	Gasto Directo	12,807.76	0.00
0063	18486	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	12,807.76	0.00
0064	18486	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	12,807.76
0065	18486	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	12,807.76	0.00
0066	18486	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	12,807.76
0067	18486	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	12,807.76	0.00
0068	18486	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	12,807.76
0069	18486	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	12,807.76	0.00
0070	18486	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	12,807.76
0071	18486	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	12,807.76
0072	18486	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	1,899.74	0.00
0073	18486	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,899.74	0.00
0074	18486	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,899.74
0075	18486	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,899.74	0.00
0076	18486	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,899.74
0077	18486	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,899.74	0.00
0078	18486	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,899.74
0079	18486	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,899.74	0.00
0080	18486	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,899.74
0081	18486	8220-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,899.74
0082	18486	5243-4431 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos	Gasto Directo	3,543.26	0.00
0083	18486	2115-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,543.26	0.00
0084	18486	2115-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,543.26
0085	18486	8260-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	3,543.26	0.00
0086	18486	8260-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	3,543.26
0087	18486	8250-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	3,543.26	0.00
0088	18486	8250-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	3,543.26
0089	18486	8240-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	3,543.26	0.00
0090	18486	8240-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	3,543.26
0091	18486	8220-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	3,543.26
0092	18486	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0093	18486	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0094	18486	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0095	18486	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0096	18486	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29

0097	18486	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0098	18486	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0099	18486	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0100	18486	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0101	18486	8220-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
07/06/2018	E01664	LICARQY SA DE CV FACT A15 PAGO POR LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED HISDROSANITARIA MACH			
0001	3	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	LICARQY SA DE CV	1,081,924.66	0.00
0002	3	1112-01-88 / FOCOCI 2018 11448609	LICARQY SA DE CV	0.00	1,081,924.66
0003	3	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	1,081,924.66	0.00
0004	3	2113-LIC160418LE5 / LICARQY SA DE CV	Gasto Directo	1,081,924.66	0.00
0005	3	2113-LIC160418LE5 / LICARQY SA DE CV	Gasto Directo	0.00	1,081,924.66
0006	3	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	1,081,924.66	0.00
0007	3	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	1,081,924.66
0008	3	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	1,081,924.66	0.00
0009	3	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	1,081,924.66
0010	3	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	1,081,924.66	0.00
0011	3	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	1,081,924.66
0012	3	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	1,081,924.66
07/06/2018	E01667	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2018 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA PAVI			
0001	15	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	17,579.03	0.00
0002	15	1112-01-87 / FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	16,429.59
0003	15	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,149.44
0004	15	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	17,579.03	0.00
0005	15	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	17,579.03	0.00
0006	15	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	17,579.03
0007	15	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	17,579.03	0.00
0008	15	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	17,579.03
0009	15	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	17,579.03	0.00
0010	15	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	17,579.03
0011	15	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	17,579.03	0.00
0012	15	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	17,579.03
0013	15	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	17,579.03
07/06/2018	E01677	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTR			
0003	27	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	5,150.10
0003	27	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,949.73	0.00
0003	27	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,949.73	0.00
0004	27	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	749.36
0005	27	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0006	27	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0007	27	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0008	27	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0009	27	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0010	27	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,949.73	0.00

0011	27	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0012	27	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0013	27	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0014	27	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0015	27	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agri	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0016	27	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0017	27	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0018	27	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0019	27	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0020	27	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0021	27	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0022	27	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0023	27	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0024	27	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73

07/06/2018 E01711 EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTES SEMANA DEL 08 AL 14

0001	6084	8270-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	3,000.00	0.00
0002	6084	1112-01-11 / FAFM (170508055)	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	0.00	3,000.00
0003	6084	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la prestac	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0004	6084	2112-1-AECE / EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0005	6084	2112-1-AECE / EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0006	6084	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0007	6084	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0008	6084	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0009	6084	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0010	6084	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0011	6084	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0012	6084	8220-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00

07/06/2018 I00171 INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE

0014	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESO- SAY 50388-50438 F-1780 Y 178	0.00	232.00
0014	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 49966-49974 F-1784	1,056.00	0.00
0014	S/N	4141-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	RBO TESO- SAY 50388-50438 F-1780 Y 178	0.00	798.46
0014	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESO- SAY 50388-50438 F-1780 Y 178	0.00	126.96
0014	S/N	4143-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	RBO TESO- SAY 50388-50438 F-1780 Y 178	0.00	137.86
0014	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TESO- SAY 50388-50438 F-1780 Y 178	0.00	4,329.06
0014	S/N	4143-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	RBO TESO- SAY 50388-50438 F-1780 Y 178	0.00	2,294.48
0014	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28283-2828	5,028.96	0.00
0014	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESO- SAY 50388-50438 F-1780 Y 178	0.00	56.88
0014	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESO- SAY 50388-50438 F-1780 Y 178	10,734.55	0.00
0014	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	728.97	0.00
0014	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESO- SAY 50388-50438 F-1780 Y 178	0.00	2,128.97
0014	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESO- SAY 50388-50438 F-1780 Y 178	0.00	1,157.00
0014	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESO- SAY 50388-50438 F-1780 Y 178	0.00	1,257.85
0015	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28283-2828	0.00	1,120.28
0016	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28283-2828	0.00	226.84

0017	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28283-2828	0.00	26.18
0018	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28283-2828	0.00	1,305.02
0019	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28283-2828	0.00	2,184.64
0020	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28283-2828	0.00	166.00
0021	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 RESIDUALES SAY 28283-28289 F./	229.30	0.00
0022	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 RESIDUALES SAY 28283-28289 F	0.00	229.30
0023	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HID SAY 28283-28289 F	0.00	34.39
0024	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 DE INFRA HID SAY 28283-28289 F	34.39	0.00
0025	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERV. CATASTRAL RBO SAY 3830-3834 I	1,154.00	0.00
0026	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERV. CATASTRAL RBO SAY 3830-3834 I	5,283.13	0.00
0027	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	SERV. CATASTRAL RBO SAY 3830-3834 I	0.00	5,071.56
0028	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV. CATASTRAL RBO SAY 3830-3834 I	0.00	394.00
0029	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV. CATASTRAL RBO SAY 3830-3834 I	0.00	170.00
0030	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	SERV. CATASTRAL RBO SAY 3830-3834 I	0.00	550.00
0031	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	SERV. CATASTRAL RBO SAY 3830-3834 I	0.00	40.00
0032	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	SERV. CATASTRAL RBO SAY 3830-3834 I	0.00	211.57
0033	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	1,257.85
0034	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	1,257.85	0.00
0035	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	1,257.85
0036	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	1,257.85	0.00
0037	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	1,257.85
0038	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	1,257.85	0.00
0039	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	798.46
0040	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	798.46	0.00
0041	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	798.46
0042	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	798.46	0.00
0043	S/N	8150-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	798.46
0044	S/N	8120-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	798.46	0.00
0045	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	56.88
0046	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	56.88	0.00
0047	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	56.88
0048	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	56.88	0.00
0049	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	56.88
0050	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	56.88	0.00
0051	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	126.96
0052	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	126.96	0.00
0053	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	126.96
0054	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	126.96	0.00
0055	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	126.96
0056	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	126.96	0.00
0057	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	137.86
0058	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	137.86	0.00
0059	S/N	8140-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	0.00	137.86
0060	S/N	8140-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	137.86	0.00
0061	S/N	8150-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	0.00	137.86
0062	S/N	8120-43-07-4 / Traslado de cadáveres fuera del municipio	Ingreso Directo	137.86	0.00

0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,329.06
0064	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,329.06	0.00
0065	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,329.06
0066	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,329.06	0.00
0067	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,329.06
0068	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,329.06	0.00
0069	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,294.48
0070	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,294.48	0.00
0071	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	2,294.48
0072	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	2,294.48	0.00
0073	S/N	8150-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	2,294.48
0074	S/N	8120-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	2,294.48	0.00
0075	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,157.00
0076	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,157.00	0.00
0077	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,157.00
0078	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,157.00	0.00
0079	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,157.00
0080	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,157.00	0.00
0081	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	232.00
0082	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	232.00	0.00
0083	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	232.00
0084	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	232.00	0.00
0085	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	232.00
0086	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	232.00	0.00
0087	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,128.97
0088	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	2,128.97	0.00
0089	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	2,128.97
0090	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	2,128.97	0.00
0091	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	2,128.97
0092	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	2,128.97	0.00
0093	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,120.28
0094	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,120.28	0.00
0095	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,120.28
0096	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,120.28	0.00
0097	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,120.28
0098	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,120.28	0.00
0099	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	226.84
0100	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	226.84	0.00
0101	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	226.84
0102	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	226.84	0.00
0103	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	226.84
0104	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	226.84	0.00
0105	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	26.18
0106	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	26.18	0.00
0107	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	26.18
0108	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	26.18	0.00

0109	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	26.18
0110	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	26.18	0.00
0111	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0112	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0113	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0114	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0115	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0116	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0117	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0118	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0119	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0120	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0121	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0122	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0123	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	166.00
0124	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	166.00	0.00
0125	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0126	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0127	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0128	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0129	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	229.30
0130	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	229.30	0.00
0131	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	229.30
0132	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	229.30	0.00
0133	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	229.30
0134	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	229.30	0.00
0135	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	34.39
0136	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	34.39	0.00
0137	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	34.39
0138	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	34.39	0.00
0139	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	34.39
0140	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	34.39	0.00
0141	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	5,071.56
0142	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	5,071.56	0.00
0143	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	5,071.56
0144	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	5,071.56	0.00
0145	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	5,071.56
0146	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	5,071.56	0.00
0147	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	394.00
0148	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	394.00	0.00
0149	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	394.00
0150	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	394.00	0.00
0151	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	394.00
0152	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	394.00	0.00
0153	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	170.00
0154	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	170.00	0.00

0155	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	170.00
0156	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	170.00	0.00
0157	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	170.00
0158	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	170.00	0.00
0159	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	550.00
0160	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	550.00	0.00
0161	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	550.00
0162	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	550.00	0.00
0163	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	550.00
0164	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	550.00	0.00
0165	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	40.00
0166	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	40.00	0.00
0167	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	40.00
0168	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	40.00	0.00
0169	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	40.00
0170	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	40.00	0.00
0171	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	211.57
0172	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	211.57	0.00
0173	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	211.57
0174	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	211.57	0.00
0175	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	211.57
0176	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	211.57	0.00

07/06/2018 P00751 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 23 DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2018

0001	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	35,741.96	0.00
0002	S/N	8240-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	35,741.96
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	35,741.96	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	35,741.96

07/06/2018 P00752 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 23 DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2018

0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	35,741.96	0.00
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	35,741.96

08/06/2018 E01607 CANCELADO

0002	18487	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
------	-------	------------------------------------	-----------	------	------

08/06/2018 I00172 INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TES. SAY 50439-50502 FACT. SAY 17	15,594.98	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TES. SAY 50439-50502 FACT. SAY 17	10,672.00	0.00
0003	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	265.08	0.00
0004	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	USMAJAC SAY 49975-49983 F-1786	1,394.90	0.00
0005	S/N	4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bet	RBO TES.50439-50502 F-1787-USMAJAC S.	0.00	1,288.60
0006	S/N	4143-03-1 / Licencias de construcción	RBO TES.50439-50502 F-1787-USMAJAC S.	0.00	94.56
0007	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TES.50439-50502 F-1787-USMAJAC S.	0.00	162.59
0008	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TES.50439-50502 F-1787-USMAJAC S.	0.00	341.47
0009	S/N	4143-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	RBO TES.50439-50502 F-1787-USMAJAC S.	0.00	996.00

0010	S/N	4143-11-2 / Servicios a domicilio	RBO TES.50439-50502 F-1787-USMAJAC S.	0.00	790.71
0011	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TES.50439-50502 F-1787-USMAJAC S.	0.00	5,381.25
0012	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TES.50439-50502 F-1787-USMAJAC S.	0.00	2,000.00
0013	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TES.50439-50502 F-1787-USMAJAC S.	0.00	2,966.60
0014	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TES.50439-50502 F-1787-USMAJAC S.	0.00	13,640.10
0015	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TES.50439-50502 F-1787-USMAJAC S.	0.00	265.08
0016	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	AGUA POTABLE SAY 28290-28298 F. AG-3	10,037.88	0.00
0017	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	AGUA POTABLE SAY 28290-28298 F. AG-3	0.00	1,040.26
0018	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	AGUA POTABLE SAY 28290-28298 F. AG-3	0.00	882.02
0019	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	AGUA POTABLE SAY 28290-28298 F. AG-3	0.00	483.77
0020	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	AGUA POTABLE SAY 28290-28298 F. AG-3	0.00	3,262.55
0021	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	AGUA POTABLE SAY 28290-28298 F. AG-3	0.00	4,369.28
0022	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 RESIDUALESSAY 28290-28298 F.	0.00	304.80
0023	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 RESIDUALESSAY 28290-28298 F.	304.80	0.00
0024	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 DE INFRA HID. SAY 28290-28298 F.	45.71	0.00
0025	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HID. SAY 28290-28298 F.	0.00	45.71
0026	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERV. CATAS,Y PREDIAL DIA 3835-3838-	14,232.42	0.00
0027	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV. CATAS,Y PREDIAL DIA 3835-3838-	0.00	14,002.42
0028	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	SERV. CATAS,Y PREDIAL DIA 3835-3838-	0.00	110.00
0029	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	SERV. CATAS,Y PREDIAL DIA 3835-3838-	0.00	120.00
0030	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,288.60
0031	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,288.60	0.00
0032	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	1,288.60
0033	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	1,288.60	0.00
0034	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	1,288.60
0035	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	1,288.60	0.00
0036	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	94.56
0037	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	94.56	0.00
0038	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	94.56
0039	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	94.56	0.00
0040	S/N	8150-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	94.56
0041	S/N	8120-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	94.56	0.00
0042	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	162.59
0043	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	162.59	0.00
0044	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	162.59
0045	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	162.59	0.00
0046	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	162.59
0047	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	162.59	0.00
0048	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	341.47
0049	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	341.47	0.00
0050	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	341.47
0051	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	341.47	0.00
0052	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	341.47
0053	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	341.47	0.00
0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	996.00
0055	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	996.00	0.00

0056	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	996.00
0057	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	996.00	0.00
0058	S/N	8150-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	996.00
0059	S/N	8120-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	996.00	0.00
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	790.71
0061	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	790.71	0.00
0062	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	790.71
0063	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	790.71	0.00
0064	S/N	8150-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	790.71
0065	S/N	8120-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	790.71	0.00
0066	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,381.25
0067	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,381.25	0.00
0068	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,381.25
0069	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,381.25	0.00
0070	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,381.25
0071	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,381.25	0.00
0072	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,000.00
0073	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,000.00	0.00
0074	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	2,000.00
0075	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	2,000.00	0.00
0076	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	2,000.00
0077	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	2,000.00	0.00
0078	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,966.60
0079	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,966.60	0.00
0080	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	2,966.60
0081	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	2,966.60	0.00
0082	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	2,966.60
0083	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	2,966.60	0.00
0084	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	13,640.10
0085	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	13,640.10	0.00
0086	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	13,640.10
0087	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	13,640.10	0.00
0088	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	13,640.10
0089	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	13,640.10	0.00
0090	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	265.08
0091	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	265.08	0.00
0092	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	265.08
0093	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	265.08	0.00
0094	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	265.08
0095	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	265.08	0.00
0096	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,040.26
0097	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,040.26	0.00
0098	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,040.26
0099	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,040.26	0.00
0100	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,040.26
0101	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,040.26	0.00

0102	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	882.02
0103	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	882.02	0.00
0104	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	882.02
0105	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	882.02	0.00
0106	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	882.02
0107	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	882.02	0.00
0108	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	483.77
0109	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	483.77	0.00
0110	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	483.77
0111	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	483.77	0.00
0112	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	483.77
0113	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	483.77	0.00
0114	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,262.55
0115	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,262.55	0.00
0116	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	3,262.55
0117	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	3,262.55	0.00
0118	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	3,262.55
0119	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	3,262.55	0.00
0120	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,369.28
0121	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,369.28	0.00
0122	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	4,369.28
0123	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	4,369.28	0.00
0124	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	4,369.28
0125	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	4,369.28	0.00
0126	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	304.80
0127	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	304.80	0.00
0128	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	304.80
0129	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	304.80	0.00
0130	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	304.80
0131	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	304.80	0.00
0132	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	45.71
0133	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	45.71	0.00
0134	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	45.71
0135	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	45.71	0.00
0136	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	45.71
0137	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	45.71	0.00
0138	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	14,002.42
0139	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	14,002.42	0.00
0140	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	14,002.42
0141	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	14,002.42	0.00
0142	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	14,002.42
0143	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	14,002.42	0.00
0144	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	110.00
0145	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	110.00	0.00
0146	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0147	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00

0148	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0149	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00
0150	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	120.00
0151	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	120.00	0.00
0152	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	120.00
0153	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	120.00	0.00
0154	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	120.00
0155	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	120.00	0.00

11/06/2018 I00173 INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE

0022	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TES. SAY 50503-50585Y50611 FAC.17	0.00	386.91
0022	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO SAY 28299-28308 AGUA POTABLE S/	0.00	2,290.36
0022	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TES. SAY 50503-50585Y50611 FAC.17	0.00	1,553.60
0022	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	RBO TES. SAY 50503-50585Y50611 FAC.17	0.00	900.00
0022	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TES. SAY 50503-50585Y50611 FAC.17	0.00	1,309.90
0022	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SAY 28299-28308 AGUA POTABLE S/	7,043.91	0.00
0022	S/N	1112-01-11 / FAFM (170508055)	DEP. FAFM	500.00	0.00
0022	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TES. SAY 50503-50585Y50611 FAC.17	0.00	3,532.86
0022	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TES. SAY 50503-50585Y50611 FAC.17	0.00	1,860.00
0022	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TES. SAY 50503-50585Y50611 FAC.17	0.00	1,052.00
0022	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias	RBO TES. SAY 50503-50585Y50611 FAC.17	0.00	5,188.45
0022	S/N	4143-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	RBO TES. SAY 50503-50585Y50611 FAC.17	0.00	332.00
0022	S/N	4143-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no reciclables	RBO TES. SAY 50503-50585Y50611 FAC.17	0.00	1,887.88
0022	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TES. SAY 50503-50585Y50611 FAC.17	0.00	124.92
0022	S/N	4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas	RBO TES. SAY 50503-50585Y50611 FAC.17	0.00	3,609.17
0022	S/N	4141-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	RBO TES. SAY 50503-50585Y50611 FAC.17	0.00	1,420.00
0022	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TES. SAY 50503-50585Y50611 FAC.17	0.00	16,820.00
0022	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	1,148.68	0.00
0022	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE USMAJAC SAY 49984-50000 FAC.17	5,676.55	0.00
0022	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TES. SAY 50503-50585 Y 50611-1799-	37,050.24	0.00
0022	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TES. SAY 50503-50585Y50611 FAC.17	0.00	4,333.58
0022	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TES. SAY 50503-50585Y50611 FAC.17	0.00	64.20
0023	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO SAY 28299-28308 AGUA POTABLE S/	0.00	999.97
0024	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO SAY 28299-28308 AGUA POTABLE S/	0.00	1,273.24
0025	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO SAY 28299-28308 AGUA POTABLE S/	0.00	1,305.02
0026	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO SAY 28299-28308 AGUA POTABLE S/	0.00	1,092.32
0027	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias	RBO SAY 28299-28308 AGUA POTABLE S/	0.00	83.00
0028	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DE AGUA POTABLE RBO SAY 28299-28308	642.69	0.00
0029	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DE AGUA POTABLE RBO SAY 28299-28308	0.00	642.69
0030	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 DE INFRA HIDRAUL RBO SAY 28299-28308	131.40	0.00
0031	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HIDRAUL RBO SAY 28299-28308	0.00	131.40
0032	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV. CATAS Y PREDIAL SAY 3839-	1,509.00	0.00
0033	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV. CATAS Y PREDIAL SAY 3839-	3,059.09	0.00
0034	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO SERV. CATAS Y PREDIAL SAY 3839-	0.00	1,920.56
0035	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	RBO SERV. CATAS Y PREDIAL SAY 3839-	0.00	1,048.49
0036	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO SERV. CATAS Y PREDIAL SAY 3839-	0.00	394.00

0037	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO SERV. CATAS Y PREDIAL SAY 3839-	0.00	85.00
0038	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO SERV. CATAS Y PREDIAL SAY 3839-	0.00	990.00
0039	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO SERV. CATAS Y PREDIAL SAY 3839-	0.00	40.00
0040	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO SERV. CATAS Y PREDIAL SAY 3839-	0.00	90.04
0041	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	16,820.00
0042	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	16,820.00	0.00
0043	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	16,820.00
0044	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	16,820.00	0.00
0045	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	16,820.00
0046	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	16,820.00	0.00
0047	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	1,420.00
0048	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	1,420.00	0.00
0049	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	1,420.00
0050	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	1,420.00	0.00
0051	S/N	8150-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	1,420.00
0052	S/N	8120-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	1,420.00	0.00
0053	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	1,553.60
0054	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	1,553.60	0.00
0055	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,553.60
0056	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,553.60	0.00
0057	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,553.60
0058	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,553.60	0.00
0059	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,609.17
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,609.17	0.00
0061	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	3,609.17
0062	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	3,609.17	0.00
0063	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	3,609.17
0064	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	3,609.17	0.00
0065	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	64.20
0066	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	64.20	0.00
0067	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	64.20
0068	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	64.20	0.00
0069	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	64.20
0070	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	64.20	0.00
0071	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	124.92
0072	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	124.92	0.00
0073	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	124.92
0074	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	124.92	0.00
0075	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	124.92
0076	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	124.92	0.00
0077	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	386.91
0078	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	386.91	0.00
0079	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	386.91
0080	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	386.91	0.00
0081	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	386.91
0082	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	386.91	0.00

0083	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,887.88
0084	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,887.88	0.00
0085	S/N	8140-43-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicio	Ingreso Directo	0.00	1,887.88
0086	S/N	8140-43-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicio	Ingreso Directo	1,887.88	0.00
0087	S/N	8150-43-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicio	Ingreso Directo	0.00	1,887.88
0088	S/N	8120-43-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicio	Ingreso Directo	1,887.88	0.00
0089	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,333.58
0090	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,333.58	0.00
0091	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	4,333.58
0092	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	4,333.58	0.00
0093	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	4,333.58
0094	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	4,333.58	0.00
0095	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	332.00
0096	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	332.00	0.00
0097	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	332.00
0098	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	332.00	0.00
0099	S/N	8150-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	332.00
0100	S/N	8120-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	332.00	0.00
0101	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,188.45
0102	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,188.45	0.00
0103	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,188.45
0104	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,188.45	0.00
0105	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,188.45
0106	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,188.45	0.00
0107	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	900.00
0108	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	900.00	0.00
0109	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	900.00
0110	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	900.00	0.00
0111	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	900.00
0112	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	900.00	0.00
0113	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,052.00
0114	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,052.00	0.00
0115	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	1,052.00
0116	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	1,052.00	0.00
0117	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	1,052.00
0118	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	1,052.00	0.00
0119	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,309.90
0120	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,309.90	0.00
0121	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,309.90
0122	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,309.90	0.00
0123	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,309.90
0124	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,309.90	0.00
0125	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,860.00
0126	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,860.00	0.00
0127	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,860.00
0128	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,860.00	0.00

0129	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,860.00
0130	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,860.00	0.00
0131	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	3,532.86
0132	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	3,532.86	0.00
0133	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	3,532.86
0134	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	3,532.86	0.00
0135	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	3,532.86
0136	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	3,532.86	0.00
0137	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,290.36
0138	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,290.36	0.00
0139	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,290.36
0140	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,290.36	0.00
0141	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,290.36
0142	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,290.36	0.00
0143	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	999.97
0144	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	999.97	0.00
0145	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	999.97
0146	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	999.97	0.00
0147	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	999.97
0148	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	999.97	0.00
0149	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,273.24
0150	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,273.24	0.00
0151	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,273.24
0152	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,273.24	0.00
0153	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,273.24
0154	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,273.24	0.00
0155	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0156	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0157	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0158	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0159	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0160	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0161	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0162	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0163	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0164	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0165	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0166	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0167	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	83.00
0168	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	83.00	0.00
0169	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0170	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0171	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0172	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0173	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	642.69
0174	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	642.69	0.00

0175	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	642.69
0176	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	642.69	0.00
0177	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	642.69
0178	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	642.69	0.00
0179	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	131.40
0180	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	131.40	0.00
0181	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	131.40
0182	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	131.40	0.00
0183	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	131.40
0184	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	131.40	0.00
0185	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	1,920.56
0186	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	1,920.56	0.00
0187	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	1,920.56
0188	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	1,920.56	0.00
0189	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	1,920.56
0190	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	1,920.56	0.00
0191	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	1,048.49
0192	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	1,048.49	0.00
0193	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	1,048.49
0194	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	1,048.49	0.00
0195	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	1,048.49
0196	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	1,048.49	0.00
0197	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	394.00
0198	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	394.00	0.00
0199	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	394.00
0200	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	394.00	0.00
0201	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	394.00
0202	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	394.00	0.00
0203	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	85.00
0204	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	85.00	0.00
0205	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0206	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0207	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0208	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0209	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	990.00
0210	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	990.00	0.00
0211	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	990.00
0212	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	990.00	0.00
0213	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	990.00
0214	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	990.00	0.00
0215	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	40.00
0216	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	40.00	0.00
0217	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	40.00
0218	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	40.00	0.00
0219	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	40.00
0220	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	40.00	0.00

0221	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	90.04
0222	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	90.04	0.00
0223	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	90.04
0224	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	90.04	0.00
0225	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	90.04
0226	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	90.04	0.00

12/06/2018 I00174 INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE

0020	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERI SAY 50586-50630 F-1800 U	0.00	95.22
0020	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERI SAY 50586-50630 F-1800 U	0.00	257.94
0020	S/N	4143-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	RBO TESORERI SAY 50586-50630 F-1800 U	0.00	332.00
0020	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SAY 50586-50630 F. SAY 1800	19,602.85	0.00
0020	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERI SAY 50586-50630 F-1800 U	0.00	42.66
0020	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERI SAY 50586-50630 F-1800 U	0.00	1,553.60
0020	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERI SAY 50586-50630 F-1800 U	0.00	4,880.00
0020	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias	RBO TESORERI SAY 50586-50630 F-1800 U	0.00	4,773.83
0020	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	USMAJAC RBO SAY 50001-50011 F.P. 179€	1,248.00	0.00
0020	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERI SAY 50586-50630 F-1800 U	0.00	2,765.10
0020	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	485.98	0.00
0020	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TESORERI SAY 50586-50630 F-1800 U	0.00	2,808.00
0020	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERI SAY 50586-50630 F-1800 U	0.00	1,522.50
0020	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERI SAY 50586-50630 F-1800 U	0.00	485.98
0020	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28309-2831	7,193.37	0.00
0020	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28309-2831	0.00	960.24
0020	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28309-2831	0.00	1,045.63
0020	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28309-2831	0.00	661.32
0020	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	RBO TESORERI SAY 50586-50630 F-1800 U	0.00	1,820.00
0020	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28309-2831	0.00	1,305.02
0021	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28309-2831	0.00	2,184.64
0022	S/N	4143-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28309-2831	0.00	953.52
0023	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28309-2831	0.00	83.00
0024	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 RESIDUALES SAY 28309-28315 FA	0.00	324.31
0025	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 RESIDUALES SAY 28309-28315 FA	324.31	0.00
0026	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 DE INFRA HID SAY 28309-28315 F.	48.64	0.00
0027	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HID SAY 28309-28315 F.	0.00	48.64
0028	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERV CATAS Y PREDIAL SAY 3844-3846	21,942.13	0.00
0029	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERV CATAS Y PREDIAL SAY 3844-3846	15,682.15	0.00
0030	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	SERV CATAS Y PREDIAL SAY 3844-3846	0.00	680.68
0031	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitar	SERV CATAS Y PREDIAL SAY 3844-3846	0.00	36,952.28
0032	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV CATAS Y PREDIAL SAY 3844-3846	0.00	197.00
0033	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV CATAS Y PREDIAL SAY 3844-3846	0.00	85.00
0034	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	SERV CATAS Y PREDIAL SAY 3844-3846	0.00	60.00
0035	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	SERV CATAS Y PREDIAL SAY 3844-3846	0.00	115.46
0036	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	SERV CATAS Y PREDIAL SAY 3844-3846	0.00	330.00
0037	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERV CATAS Y PREDIAL SAY 3844-3846	796.14	0.00
0038	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	4,880.00

0039	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	4,880.00	0.00
0040	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	4,880.00
0041	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	4,880.00	0.00
0042	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	4,880.00
0043	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	4,880.00	0.00
0044	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	1,553.60
0045	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	1,553.60	0.00
0046	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,553.60
0047	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,553.60	0.00
0048	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,553.60
0049	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,553.60	0.00
0050	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	42.66
0051	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	42.66	0.00
0052	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	42.66
0053	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	42.66	0.00
0054	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	42.66
0055	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	42.66	0.00
0056	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	95.22
0057	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	95.22	0.00
0058	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	95.22
0059	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	95.22	0.00
0060	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	95.22
0061	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	95.22	0.00
0062	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	257.94
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	257.94	0.00
0064	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	257.94
0065	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	257.94	0.00
0066	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	257.94
0067	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	257.94	0.00
0068	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	332.00
0069	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	332.00	0.00
0070	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	332.00
0071	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	332.00	0.00
0072	S/N	8150-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	332.00
0073	S/N	8120-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	332.00	0.00
0074	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,773.83
0075	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,773.83	0.00
0076	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,773.83
0077	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,773.83	0.00
0078	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,773.83
0079	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,773.83	0.00
0080	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,820.00
0081	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,820.00	0.00
0082	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	1,820.00
0083	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	1,820.00	0.00
0084	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	1,820.00

0085	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	1,820.00	0.00
0086	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,808.00
0087	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,808.00	0.00
0088	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	2,808.00
0089	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	2,808.00	0.00
0090	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	2,808.00
0091	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	2,808.00	0.00
0092	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,765.10
0093	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,765.10	0.00
0094	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	2,765.10
0095	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	2,765.10	0.00
0096	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	2,765.10
0097	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	2,765.10	0.00
0098	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,522.50
0099	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,522.50	0.00
0100	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,522.50
0101	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,522.50	0.00
0102	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,522.50
0103	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,522.50	0.00
0104	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	485.98
0105	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	485.98	0.00
0106	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	485.98
0107	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	485.98	0.00
0108	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	485.98
0109	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	485.98	0.00
0110	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	960.24
0111	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	960.24	0.00
0112	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	960.24
0113	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	960.24	0.00
0114	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	960.24
0115	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	960.24	0.00
0116	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,045.63
0117	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,045.63	0.00
0118	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,045.63
0119	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,045.63	0.00
0120	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,045.63
0121	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,045.63	0.00
0122	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	661.32
0123	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	661.32	0.00
0124	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	661.32
0125	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	661.32	0.00
0126	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	661.32
0127	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	661.32	0.00
0128	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0129	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0130	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02

0131	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0132	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0133	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0134	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0135	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0136	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0137	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0138	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0139	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0140	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	953.52
0141	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	953.52	0.00
0142	S/N	8140-43-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	953.52
0143	S/N	8140-43-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	953.52	0.00
0144	S/N	8150-43-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	953.52
0145	S/N	8120-43-09-7 / Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	953.52	0.00
0146	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	83.00
0147	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	83.00	0.00
0148	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0149	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0150	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0151	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0152	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	324.31
0153	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	324.31	0.00
0154	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	324.31
0155	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	324.31	0.00
0156	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	324.31
0157	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	324.31	0.00
0158	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	48.64
0159	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	48.64	0.00
0160	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	48.64
0161	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	48.64	0.00
0162	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	48.64
0163	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	48.64	0.00
0164	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	680.68
0165	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	680.68	0.00
0166	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	680.68
0167	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	680.68	0.00
0168	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	680.68
0169	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	680.68	0.00
0170	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	36,952.28
0171	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	36,952.28	0.00
0172	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	36,952.28
0173	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	36,952.28	0.00
0174	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	36,952.28
0175	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	36,952.28	0.00
0176	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	197.00

0177	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	197.00	0.00
0178	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	197.00
0179	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	197.00	0.00
0180	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	197.00
0181	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	197.00	0.00
0182	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	85.00
0183	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	85.00	0.00
0184	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0185	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0186	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0187	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0188	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	60.00
0189	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	60.00	0.00
0190	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	60.00
0191	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	60.00	0.00
0192	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	60.00
0193	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	60.00	0.00
0194	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	115.46
0195	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	115.46	0.00
0196	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	115.46
0197	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	115.46	0.00
0198	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	115.46
0199	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	115.46	0.00
0200	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	330.00
0201	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	330.00	0.00
0202	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	330.00
0203	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	330.00	0.00
0204	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	330.00
0205	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	330.00	0.00

13/06/2018 E01668 JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A78 Y A77 POR LA REBTA DE RETROEXCADORA UTILIZADA EN LA OBRA, PAVIMENTACI

0001	16	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	9,338.00	0.00
0002	16	1112-01-87 / FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	0.00	9,338.00
0003	16	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	9,338.00	0.00
0004	16	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	9,338.00	0.00
0005	16	2113-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	9,338.00
0006	16	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	9,338.00	0.00
0007	16	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	9,338.00
0008	16	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	9,338.00	0.00
0009	16	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	9,338.00
0010	16	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	9,338.00	0.00
0011	16	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	9,338.00
0012	16	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	9,338.00

13/06/2018 E01678 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 224 Y 221 POR EL SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONST

0001	28	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	19,488.00	0.00
------	----	---	-----------------------------	-----------	------

0002	28	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	0.00	19,488.00
0003	28	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	19,488.00	0.00
0004	28	2113-VAI160805B74 / VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	Gasto Directo	19,488.00	0.00
0005	28	2113-VAI160805B74 / VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	19,488.00
0006	28	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	19,488.00	0.00
0007	28	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	19,488.00
0008	28	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	19,488.00	0.00
0009	28	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	19,488.00
0010	28	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	19,488.00	0.00
0011	28	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	19,488.00
0012	28	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	19,488.00

13/06/2018 E01679 VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 220 POR EL SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA OBRA CONSTR DE

0001	29	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	9,338.00	0.00
0002	29	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	0.00	9,338.00
0003	29	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	9,338.00	0.00
0004	29	2113-VAI160805B74 / VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	Gasto Directo	9,338.00	0.00
0005	29	2113-VAI160805B74 / VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	9,338.00
0006	29	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	9,338.00	0.00
0007	29	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	9,338.00
0008	29	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	9,338.00	0.00
0009	29	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	9,338.00
0010	29	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	9,338.00	0.00
0011	29	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	9,338.00
0012	29	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	9,338.00

13/06/2018 E01691 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 170505366

0001	1	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	600,000.00	0.00
0002	1	1112-01-51 / AGUINALDO 2015 0104049063	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	600,000.00

13/06/2018 I00175 INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE

0016	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 50012-50016 SAY180	584.00	0.00
0016	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TES. SAY 50631-50666F-1804 USMAJ.	0.00	217.42
0016	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TES. SAY 50631-50666F-1804 USMAJ.	0.00	128.97
0016	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TES. SAY 50631-50666F-1804 USMAJ.	0.00	265.08
0016	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TES. SAY 50631-50666F-1804 USMAJ.	0.00	70.50
0016	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TES. SAY 50631-50666F-1804 USMAJ.	0.00	678.00
0016	S/N	4143-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	RBO TES. SAY 50631-50666F-1804 USMAJ.	0.00	1,875.38
0016	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28316-2832	19,382.82	0.00
0016	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TES. SAY 50631-50666F-1804 USMAJ.	0.00	200.00
0016	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TES. SAY 50631-50666F-1804 USMAJ.	0.00	419.10
0016	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TES. SAY 50631-50666F-1804 USMAJ.	0.00	589.86
0016	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESOR. SAY 5631-50666 F.P.1804	8,125.98	0.00
0016	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	265.08	0.00
0016	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TES. SAY 50631-50666F-1804 USMAJ.	0.00	116.62
0016	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO TES. SAY 50631-50666F-1804 USMAJ.	0.00	4,103.73

0016	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TES. SAY 50631-50666F-1804 USMAJ.	0.00	310.40
0017	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28316-2832	0.00	2,000.50
0018	S/N	4143-09-2 / Servicio no doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28316-2832	0.00	10,561.68
0019	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28316-2832	0.00	767.64
0020	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28316-2832	0.00	2,610.04
0021	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28316-2832	0.00	3,276.96
0022	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28316-2832	0.00	166.00
0023	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 RESIDUALES SAY 28316-28325 F-	2,512.44	0.00
0024	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 RESIDUALES SAY 28316-28325 F-	0.00	2,512.44
0025	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 INFRA HIDRAUL SAY 28316-28325 F-	376.85	0.00
0026	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 INFRA HIDRAUL SAY 28316-28325 F-	0.00	376.85
0027	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERV. PREDIAL Y CATAS. SAY 3847-3850	13,253.37	0.00
0028	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERV. PREDIAL Y CATAS. SAY 3847-3850	6,175.37	0.00
0029	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	SERV. PREDIAL Y CATAS. SAY 3847-3850	0.00	6,132.60
0030	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitar	SERV. PREDIAL Y CATAS. SAY 3847-3850	0.00	9,723.35
0031	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV. PREDIAL Y CATAS. SAY 3847-3850	0.00	255.00
0032	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	SERV. PREDIAL Y CATAS. SAY 3847-3850	0.00	330.00
0033	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	SERV. PREDIAL Y CATAS. SAY 3847-3850	0.00	180.00
0034	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	SERV. PREDIAL Y CATAS. SAY 3847-3850	0.00	1,306.53
0035	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	SERV. PREDIAL Y CATAS. SAY 3847-3850	0.00	42.77
0036	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	SERV. PREDIAL Y CATAS. SAY 3847-3850	0.00	1,458.49
0037	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de inmuebles	Ingreso Directo	0.00	589.86
0038	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de inmuebles	Ingreso Directo	589.86	0.00
0039	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	589.86
0040	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	589.86	0.00
0041	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	589.86
0042	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	589.86	0.00
0043	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de inmuebles	Ingreso Directo	0.00	200.00
0044	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de inmuebles	Ingreso Directo	200.00	0.00
0045	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	200.00
0046	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	200.00	0.00
0047	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	200.00
0048	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	200.00	0.00
0049	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de inmuebles	Ingreso Directo	0.00	310.40
0050	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de inmuebles	Ingreso Directo	310.40	0.00
0051	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	310.40
0052	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	310.40	0.00
0053	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	310.40
0054	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	310.40	0.00
0055	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	419.10
0056	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	419.10	0.00
0057	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	419.10
0058	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	419.10	0.00
0059	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	419.10
0060	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	419.10	0.00
0061	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	116.62

0062	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	116.62	0.00
0063	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	116.62
0064	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	116.62	0.00
0065	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	116.62
0066	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	116.62	0.00
0067	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	217.42
0068	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	217.42	0.00
0069	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	217.42
0070	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	217.42	0.00
0071	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	217.42
0072	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	217.42	0.00
0073	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	128.97
0074	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	128.97	0.00
0075	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	128.97
0076	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	128.97	0.00
0077	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	128.97
0078	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	128.97	0.00
0079	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,103.73
0080	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,103.73	0.00
0081	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,103.73
0082	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,103.73	0.00
0083	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,103.73
0084	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,103.73	0.00
0085	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,875.38
0086	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,875.38	0.00
0087	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	1,875.38
0088	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	1,875.38	0.00
0089	S/N	8150-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	1,875.38
0090	S/N	8120-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	1,875.38	0.00
0091	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	678.00
0092	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	678.00	0.00
0093	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	678.00
0094	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	678.00	0.00
0095	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	678.00
0096	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	678.00	0.00
0097	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	70.50
0098	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	70.50	0.00
0099	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	70.50
0100	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	70.50	0.00
0101	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	70.50
0102	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	70.50	0.00
0103	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	265.08
0104	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	265.08	0.00
0105	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	265.08
0106	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	265.08	0.00
0107	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	265.08

0108	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	265.08	0.00
0109	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,000.50
0110	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,000.50	0.00
0111	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,000.50
0112	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,000.50	0.00
0113	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	2,000.50
0114	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	2,000.50	0.00
0115	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	10,561.68
0116	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	10,561.68	0.00
0117	S/N	8140-43-09-2 / Servicio no doméstico	Ingreso Directo	0.00	10,561.68
0118	S/N	8140-43-09-2 / Servicio no doméstico	Ingreso Directo	10,561.68	0.00
0119	S/N	8150-43-09-2 / Servicio no doméstico	Ingreso Directo	0.00	10,561.68
0120	S/N	8120-43-09-2 / Servicio no doméstico	Ingreso Directo	10,561.68	0.00
0121	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	767.64
0122	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	767.64	0.00
0123	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	767.64
0124	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	767.64	0.00
0125	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	767.64
0126	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	767.64	0.00
0127	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,610.04
0128	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,610.04	0.00
0129	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,610.04
0130	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,610.04	0.00
0131	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,610.04
0132	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,610.04	0.00
0133	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,276.96
0134	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,276.96	0.00
0135	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	3,276.96
0136	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	3,276.96	0.00
0137	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	3,276.96
0138	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	3,276.96	0.00
0139	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	166.00
0140	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	166.00	0.00
0141	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0142	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0143	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0144	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0145	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,512.44
0146	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,512.44	0.00
0147	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,512.44
0148	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,512.44	0.00
0149	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	2,512.44
0150	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	2,512.44	0.00
0151	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	376.85
0152	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	376.85	0.00
0153	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	376.85

0154	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	376.85	0.00
0155	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	376.85
0156	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	376.85	0.00
0157	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	6,132.60
0158	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	6,132.60	0.00
0159	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	6,132.60
0160	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	6,132.60	0.00
0161	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	6,132.60
0162	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	6,132.60	0.00
0163	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	9,723.35
0164	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	9,723.35	0.00
0165	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	9,723.35
0166	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	9,723.35	0.00
0167	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	9,723.35
0168	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	9,723.35	0.00
0169	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	255.00
0170	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	255.00	0.00
0171	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	255.00
0172	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	255.00	0.00
0173	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	255.00
0174	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	255.00	0.00
0175	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	330.00
0176	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	330.00	0.00
0177	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	330.00
0178	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	330.00	0.00
0179	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	330.00
0180	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	330.00	0.00
0181	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	180.00
0182	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	180.00	0.00
0183	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	180.00
0184	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	180.00	0.00
0185	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	180.00
0186	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	180.00	0.00
0187	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,306.53
0188	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	1,306.53	0.00
0189	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,306.53
0190	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,306.53	0.00
0191	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,306.53
0192	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,306.53	0.00
0193	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	42.77
0194	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	42.77	0.00
0195	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	42.77
0196	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	42.77	0.00
0197	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	42.77
0198	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	42.77	0.00
0199	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,458.49

0200	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	1,458.49	0.00
0201	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,458.49
0202	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,458.49	0.00
0203	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,458.49
0204	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,458.49	0.00

14/06/2018 C00080 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE JUNIO DE 2018 A PERSONAL BASE

0000	18491	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	2,203.73
0001	18491	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	34,177.24
0002	18491	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00754	36,380.97	0.00
0003	18491	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00754	36,380.97	0.00
0004	18491	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00754	0.00	36,380.97

14/06/2018 C00081 SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018

0000	18489NE	8260-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789	0.00	37,541.77
0001	18489NE	8260-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00781	0.00	22,529.96
0002	18489NE	8260-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00786	0.00	76,855.97
0003	18489NE	8270-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00786	76,855.97	0.00
0004	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00786	76,855.97	0.00
0005	18489NE	8260-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00787	0.00	19,591.58
0006	18489NE	8270-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00787	19,591.58	0.00
0007	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00787	19,591.58	0.00
0008	18489NE	8260-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00788	0.00	14,574.02
0009	18489NE	8270-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00785	22,302.66	0.00
0010	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00788	14,574.02	0.00
0011	18489NE	8260-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00785	0.00	22,302.66
0012	18489NE	8270-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00789	37,541.77	0.00
0013	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00789	37,541.77	0.00
0014	18489NE	8260-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790	0.00	48,177.66
0015	18489NE	8270-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00790	48,177.66	0.00
0016	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00790	48,177.66	0.00
0017	18489NE	8260-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00791	0.00	3,653.00
0018	18489NE	8270-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00791	3,653.00	0.00
0019	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00791	3,653.00	0.00
0020	18489NE	8260-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00792	0.00	16,750.18
0021	18489NE	8270-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00788	14,574.02	0.00
0022	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00782	18,722.07	0.00
0023	18489NE	8260-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00781	0.00	12,270.01
0024	18489NE	8270-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00781	22,529.96	0.00
0025	18489NE	8270-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00781	12,270.01	0.00
0026	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00781	22,529.96	0.00
0027	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00781	12,270.01	0.00
0028	18489NE	8260-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00782	0.00	14,583.30
0029	18489NE	8260-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00782	0.00	18,722.07
0030	18489NE	8270-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00782	14,583.30	0.00
0031	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00785	22,302.66	0.00

0032	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00782	14,583.30	0.00
0033	18489NE	8260-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00793	0.00	10,590.64
0034	18489NE	8260-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00783	0.00	103,349.11
0035	18489NE	8260-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00783	0.00	2,961.88
0036	18489NE	8270-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00783	103,349.11	0.00
0037	18489NE	8270-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00783	2,961.88	0.00
0038	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00783	103,349.11	0.00
0039	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00783	2,961.88	0.00
0040	18489NE	8260-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00784	0.00	25,898.99
0041	18489NE	8270-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00784	25,898.99	0.00
0042	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00784	25,898.99	0.00
0043	18489NE	8270-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00782	18,722.07	0.00
0044	18489NE	8260-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00804	0.00	24,357.36
0045	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00800	33,687.78	0.00
0046	18489NE	8260-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00801	0.00	21,440.31
0047	18489NE	8270-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00801	21,440.31	0.00
0048	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00801	21,440.31	0.00
0049	18489NE	8260-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00802	0.00	18,748.63
0050	18489NE	8270-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00802	18,748.63	0.00
0051	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00802	18,748.63	0.00
0052	18489NE	8260-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00803	0.00	12,373.40
0053	18489NE	8270-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00792	16,750.18	0.00
0054	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00803	12,373.40	0.00
0055	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00799	2,077.05	0.00
0056	18489NE	8270-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00804	24,357.36	0.00
0057	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00804	24,357.36	0.00
0058	18489NE	8260-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00805	0.00	2,124.98
0059	18489NE	8270-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00805	2,124.98	0.00
0060	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00805	2,124.98	0.00
0061	18489NE	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00806	0.00	54,004.16
0062	18489NE	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00806	54,004.16	0.00
0063	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00806	54,004.16	0.00
0064	18489NE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	634,379.28
0065	18489NE	8270-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00803	12,373.40	0.00
0066	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00796	4,303.09	0.00
0067	18489NE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	50,816.96
0068	18489NE	8270-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00793	10,590.64	0.00
0069	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00793	10,590.64	0.00
0070	18489NE	8260-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00794	0.00	28,574.55
0071	18489NE	8270-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00794	28,574.55	0.00
0072	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00794	28,574.55	0.00
0073	18489NE	8260-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00795	0.00	6,709.35
0074	18489NE	8270-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00795	6,709.35	0.00
0075	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00795	6,709.35	0.00
0076	18489NE	8270-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00800	33,687.78	0.00
0077	18489NE	8270-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00796	4,303.09	0.00

0078	18489NE	8260-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00800	0.00	33,687.78
0079	18489NE	8260-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00797	0.00	21,376.38
0080	18489NE	8270-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00797	21,376.38	0.00
0081	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00797	21,376.38	0.00
0082	18489NE	8260-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00798	0.00	5,066.40
0083	18489NE	8270-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00798	5,066.40	0.00
0084	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00798	5,066.40	0.00
0085	18489NE	8260-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00799	0.00	2,077.05
0086	18489NE	8270-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00799	2,077.05	0.00
0087	18489NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00792	16,750.18	0.00
0088	18489NE	8260-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00796	0.00	4,303.09

14/06/2018 C00084 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA C JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA

0000	6086	2111-1-MOBC570530000 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNA	Pasivo Correspondiente P00812	4,266.45	0.00
0001	6086	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	0.00	392.09
0002	6086	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	0.00	3,874.36
0003	6086	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00812	4,266.45	0.00
0004	6086	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00812	0.00	4,266.45

14/06/2018 C00085 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2018 DEL C JOSE RUELAS LOPEZ

0000	6087	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	VERONICA GARCIA ANGUIANO	0.00	483.74
0001	6087	1112-01-11 / FAFM (170508055)	VERONICA GARCIA ANGUIANO	0.00	3,938.26
0002	6087	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Pasivo Correspondiente P00814	4,422.00	0.00
0003	6087	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00814	4,422.00	0.00
0004	6087	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00814	0.00	4,422.00

14/06/2018 C00089 SUELDOS DE JUZGADO MPAL, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL ME

0000	6088NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00881	73,152.86	0.00
0001	6088NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00880	72,237.96	0.00
0002	6088NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00879	175,705.02	0.00
0003	6088NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00878	6,239.62	0.00
0004	6088NE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	28,697.92
0005	6088NE	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	298,637.54
0006	6088NE	8270-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00881	73,152.86	0.00
0007	6088NE	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00881	0.00	73,152.86
0008	6088NE	8270-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00880	72,237.96	0.00
0009	6088NE	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00880	0.00	72,237.96
0010	6088NE	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00879	175,705.02	0.00
0011	6088NE	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00879	0.00	175,705.02
0012	6088NE	8270-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00878	6,239.62	0.00
0013	6088NE	8260-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00878	0.00	6,239.62

14/06/2018 C00104 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 DEL C JOSEFINA RODRIGUEZ M

0000	6086	2111-1-MOBC570530000 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNA	Pasivo Correspondiente P00908	3,874.36	0.00
0001	6086	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	0.00	3,874.36
0002	6086	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00908	3,874.36	0.00

0003	6086	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00908	0.00	3,874.36
14/06/2018	C00105	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 DEL C JOSE RUELAS LOPEZ			
0000	6100	1112-01-11 / FAFM (170508055)	VERONICA GARCIA ANGUIANO	0.00	3,938.26
0001	6100	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Pasivo Correspondiente P00909	3,938.26	0.00
0002	6100	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00909	3,938.26	0.00
0003	6100	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00909	0.00	3,938.26
14/06/2018	C00106	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00105 DEL 14/06/2018			
0000	6100	1112-01-11 / FAFM (170508055)	VERONICA GARCIA ANGUIANO	0.00	-3,938.26
0001	6100	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Pasivo Correspondiente P00909	-3,938.26	0.00
0002	6100	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00909	-3,938.26	0.00
0003	6100	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00909	0.00	-3,938.26
14/06/2018	C00107	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 DEL C JOSE RUELAS LOPEZ			
0000	6087	1112-01-11 / FAFM (170508055)	VERONICA GARCIA ANGUIANO	0.00	3,938.26
0001	6087	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Pasivo Correspondiente P00909	3,938.26	0.00
0002	6087	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00909	3,938.26	0.00
0003	6087	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00909	0.00	3,938.26
14/06/2018	E01608	CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ SEGUN CONVENIO DE FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES 2/2			
0001	18488	8270-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ	3,581.84	0.00
0002	18488	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ	0.00	3,581.84
0003	18488	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	3,581.84	0.00
0004	18488	2111-2-RIHC940224000 / CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ	Gasto Directo	3,581.84	0.00
0005	18488	2111-2-RIHC940224000 / CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ	Gasto Directo	0.00	3,581.84
0006	18488	8260-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,581.84	0.00
0007	18488	8260-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,581.84
0008	18488	8250-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,581.84	0.00
0009	18488	8250-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,581.84
0010	18488	8240-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,581.84	0.00
0011	18488	8240-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,581.84
0012	18488	8220-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,581.84
14/06/2018	E01609	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ PAGO POR EL SERVICIO DE BANDA DE GUERRA			
0001	18490	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ	7,167.00	0.00
0002	18490	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ	3,583.00	0.00
0003	18490	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ	0.00	10,750.00
0004	18490	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	7,167.00	0.00
0005	18490	2112-1-BEVI920727000 / ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ	Gasto Directo	7,167.00	0.00
0006	18490	2112-1-BEVI920727000 / ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ	Gasto Directo	0.00	7,167.00
0007	18490	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	7,167.00	0.00
0008	18490	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,167.00
0009	18490	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	7,167.00	0.00
0010	18490	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,167.00
0011	18490	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	7,167.00	0.00

0012	18490	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,167.00
0013	18490	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,167.00
0014	18490	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	3,583.00	0.00
0015	18490	2112-1-BEVI920727000 / ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ	Gasto Directo	3,583.00	0.00
0016	18490	2112-1-BEVI920727000 / ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ	Gasto Directo	0.00	3,583.00
0017	18490	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,583.00	0.00
0018	18490	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,583.00
0019	18490	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,583.00	0.00
0020	18490	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,583.00
0021	18490	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	3,583.00	0.00
0022	18490	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,583.00
0023	18490	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,583.00

14/06/2018 E01610 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE JUNIO 2018 A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS, TALLER DE MUSI

0001	18491	8270-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,543.26	0.00
0002	18491	8270-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,606.23	0.00
0003	18491	8270-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	999.88	0.00
0004	18491	8270-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	999.88	0.00
0005	18491	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	41,153.84	0.00
0006	18491	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	10,740.86	0.00
0007	18491	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	25,564.53	0.00
0008	18491	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,899.74	0.00
0009	18491	8270-0300-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,150.29	0.00
0010	18491	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	82,714.07
0011	18491	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	4,944.44
0012	18491	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	41,153.84	0.00
0013	18491	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	41,153.84	0.00
0014	18491	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	41,153.84
0015	18491	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	41,153.84	0.00
0016	18491	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	41,153.84
0017	18491	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	41,153.84	0.00
0018	18491	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	41,153.84
0019	18491	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	41,153.84	0.00
0020	18491	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	41,153.84
0021	18491	8220-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	41,153.84
0022	18491	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agi	Gasto Directo	10,740.86	0.00
0023	18491	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	10,740.86	0.00
0024	18491	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	10,740.86
0025	18491	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	10,740.86	0.00
0026	18491	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	10,740.86
0027	18491	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	10,740.86	0.00
0028	18491	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	10,740.86
0029	18491	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	10,740.86	0.00
0030	18491	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	10,740.86
0031	18491	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	10,740.86
0032	18491	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agi	Gasto Directo	25,564.53	0.00

0033	18491	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	25,564.53	0.00
0034	18491	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	25,564.53
0035	18491	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	25,564.53	0.00
0036	18491	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	25,564.53
0037	18491	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	25,564.53	0.00
0038	18491	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	25,564.53
0039	18491	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	25,564.53	0.00
0040	18491	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	25,564.53
0041	18491	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	25,564.53
0042	18491	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	1,899.74	0.00
0043	18491	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,899.74	0.00
0044	18491	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,899.74
0045	18491	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,899.74	0.00
0046	18491	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,899.74
0047	18491	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,899.74	0.00
0048	18491	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,899.74
0049	18491	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,899.74	0.00
0050	18491	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,899.74
0051	18491	8220-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,899.74
0052	18491	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0053	18491	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0054	18491	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0055	18491	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0056	18491	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0057	18491	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0058	18491	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0059	18491	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0060	18491	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0061	18491	8220-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0062	18491	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	3,543.26	0.00
0063	18491	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,543.26	0.00
0064	18491	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,543.26
0065	18491	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,543.26	0.00
0066	18491	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,543.26
0067	18491	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,543.26	0.00
0068	18491	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,543.26
0069	18491	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,543.26	0.00
0070	18491	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,543.26
0071	18491	8220-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,543.26
0072	18491	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0073	18491	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0074	18491	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0075	18491	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0076	18491	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0077	18491	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0078	18491	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23

0079	18491	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0080	18491	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0081	18491	8220-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0082	18491	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	999.88	0.00
0083	18491	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	999.88	0.00
0084	18491	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	999.88
0085	18491	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0086	18491	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0087	18491	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0088	18491	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0089	18491	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0090	18491	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0091	18491	8220-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0092	18491	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	999.88	0.00
0093	18491	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	999.88	0.00
0094	18491	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	999.88
0095	18491	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0096	18491	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0097	18491	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0098	18491	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0099	18491	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0100	18491	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0101	18491	8220-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88

14/06/2018 E01611 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 A EMPLEADOS MUNICIPALES 2018

0062	18489NE	8270-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,060.32	0.00
0062	18489NE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	286,321.10
0062	18489NE	8270-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,976.20	0.00
0062	18489NE	8270-0180-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,120.64	0.00
0062	18489NE	8270-0090-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	16,448.40	0.00
0062	18489NE	8270-0130-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,051.20	0.00
0062	18489NE	8270-0180-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,802.45	0.00
0062	18489NE	8270-0220-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,296.91	0.00
0062	18489NE	8270-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,060.32	0.00
0062	18489NE	8270-0240-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	894.35	0.00
0062	18489NE	8270-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	304.24	0.00
0062	18489NE	8270-0300-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,042.08	0.00
0062	18489NE	8270-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	234.00	0.00
0062	18489NE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	3,280.66
0062	18489NE	8270-0190-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	353.44	0.00
0062	18489NE	8270-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	176.72	0.00
0062	18489NE	8270-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,413.76	0.00
0062	18489NE	8270-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,937.14	0.00
0062	18489NE	8270-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	795.24	0.00
0062	18489NE	8270-0150-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	795.24	0.00
0062	18489NE	8270-0230-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,548.64	0.00

0062	18489NE	8270-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	256.26	0.00
0062	18489NE	8270-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,225.87	0.00
0062	18489NE	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	28,806.43	0.00
0062	18489NE	8270-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	49,058.36	0.00
0062	18489NE	8270-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,408.10	0.00
0062	18489NE	8270-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,586.09	0.00
0062	18489NE	8270-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,711.76	0.00
0062	18489NE	8270-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,374.59	0.00
0062	18489NE	8270-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	22,481.99	0.00
0062	18489NE	8270-0040-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,414.00	0.00
0062	18489NE	8270-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	25,180.00	0.00
0062	18489NE	8270-0230-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,534.40	0.00
0062	18489NE	8270-0060-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	937.50	0.00
0062	18489NE	8270-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	9,270.61	0.00
0062	18489NE	8270-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,245.70	0.00
0062	18489NE	8270-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,374.59	0.00
0062	18489NE	8270-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,009.74	0.00
0062	18489NE	8270-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,961.88	0.00
0062	18489NE	8270-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,374.59	0.00
0062	18489NE	8270-0250-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	902.77	0.00
0062	18489NE	8270-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	9,837.28	0.00
0062	18489NE	8270-0010-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	125.95	0.00
0062	18489NE	8270-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	101.50	0.00
0062	18489NE	8270-0240-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	706.88	0.00
0062	18489NE	8270-0250-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	530.16	0.00
0062	18489NE	8270-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,237.04	0.00
0062	18489NE	8270-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	353.44	0.00
0062	18489NE	8270-0070-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,807.56	0.00
0062	18489NE	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,180.96	0.00
0062	18489NE	8270-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	9,850.04	0.00
0062	18489NE	8270-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	58.53	0.00
0062	18489NE	8270-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	153.27	0.00
0062	18489NE	8270-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	971.96	0.00
0062	18489NE	8270-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	265.08	0.00
0062	18489NE	8270-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	88.36	0.00
0062	18489NE	8270-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,534.40	0.00
0062	18489NE	8270-0050-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	353.44	0.00
0062	18489NE	8270-0060-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,767.20	0.00
0062	18489NE	8270-0080-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	795.24	0.00
0062	18489NE	8270-0220-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,389.96	0.00
0062	18489NE	8270-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	66.99	0.00
0063	18489NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	4,225.87	0.00
0064	18489NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,225.87	0.00
0065	18489NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,225.87
0066	18489NE	8260-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	4,225.87	0.00
0067	18489NE	8260-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,225.87

0160	18489NE	8240-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	25,180.00	0.00
0161	18489NE	8240-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	25,180.00
0162	18489NE	8220-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	25,180.00
0163	18489NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	49,058.36	0.00
0164	18489NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	49,058.36	0.00
0165	18489NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	49,058.36
0166	18489NE	8260-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	49,058.36	0.00
0167	18489NE	8260-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	49,058.36
0168	18489NE	8250-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	49,058.36	0.00
0169	18489NE	8250-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	49,058.36
0170	18489NE	8240-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	49,058.36	0.00
0171	18489NE	8240-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	49,058.36
0172	18489NE	8220-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	49,058.36
0173	18489NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	9,837.28	0.00
0174	18489NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	9,837.28	0.00
0175	18489NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	9,837.28
0176	18489NE	8260-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	9,837.28	0.00
0177	18489NE	8260-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,837.28
0178	18489NE	8250-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	9,837.28	0.00
0179	18489NE	8250-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,837.28
0180	18489NE	8240-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	9,837.28	0.00
0181	18489NE	8240-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,837.28
0182	18489NE	8220-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,837.28
0183	18489NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	22,481.99	0.00
0184	18489NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	22,481.99	0.00
0185	18489NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	22,481.99
0186	18489NE	8260-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	22,481.99	0.00
0187	18489NE	8260-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,481.99
0188	18489NE	8250-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	22,481.99	0.00
0189	18489NE	8250-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,481.99
0190	18489NE	8240-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	22,481.99	0.00
0191	18489NE	8240-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,481.99
0192	18489NE	8220-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,481.99
0193	18489NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	8,711.76	0.00
0194	18489NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	8,711.76	0.00
0195	18489NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	8,711.76
0196	18489NE	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,711.76	0.00
0197	18489NE	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,711.76
0198	18489NE	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,711.76	0.00
0199	18489NE	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,711.76
0200	18489NE	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,711.76	0.00
0201	18489NE	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,711.76
0202	18489NE	8220-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,711.76
0203	18489NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	4,586.09	0.00
0204	18489NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,586.09	0.00
0205	18489NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,586.09

0252	18489NE	8220-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,937.14
0253	18489NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	971.96	0.00
0254	18489NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	971.96	0.00
0255	18489NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	971.96
0256	18489NE	8260-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	971.96	0.00
0257	18489NE	8260-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	971.96
0258	18489NE	8250-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	971.96	0.00
0259	18489NE	8250-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	971.96
0260	18489NE	8240-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	971.96	0.00
0261	18489NE	8240-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	971.96
0262	18489NE	8220-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	971.96
0263	18489NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	265.08	0.00
0264	18489NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	265.08	0.00
0265	18489NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	265.08
0266	18489NE	8260-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	265.08	0.00
0267	18489NE	8260-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	265.08
0268	18489NE	8250-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	265.08	0.00
0269	18489NE	8250-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	265.08
0270	18489NE	8240-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	265.08	0.00
0271	18489NE	8240-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	265.08
0272	18489NE	8220-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	265.08
0273	18489NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	88.36	0.00
0274	18489NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	88.36	0.00
0275	18489NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	88.36
0276	18489NE	8260-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	88.36	0.00
0277	18489NE	8260-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	88.36
0278	18489NE	8250-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	88.36	0.00
0279	18489NE	8250-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	88.36
0280	18489NE	8240-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	88.36	0.00
0281	18489NE	8240-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	88.36
0282	18489NE	8220-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	88.36
0283	18489NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	3,534.40	0.00
0284	18489NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,534.40	0.00
0285	18489NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,534.40
0286	18489NE	8260-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,534.40	0.00
0287	18489NE	8260-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,534.40
0288	18489NE	8250-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,534.40	0.00
0289	18489NE	8250-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,534.40
0290	18489NE	8240-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,534.40	0.00
0291	18489NE	8240-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,534.40
0292	18489NE	8220-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,534.40
0293	18489NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	353.44	0.00
0294	18489NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	353.44	0.00
0295	18489NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	353.44
0296	18489NE	8260-0050-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	353.44	0.00
0297	18489NE	8260-0050-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	353.44

0482	18489NE	8220-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,180.96
0483	18489NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	125.95	0.00
0484	18489NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	125.95	0.00
0485	18489NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	125.95
0486	18489NE	8260-0010-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	125.95	0.00
0487	18489NE	8260-0010-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	125.95
0488	18489NE	8250-0010-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	125.95	0.00
0489	18489NE	8250-0010-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	125.95
0490	18489NE	8240-0010-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	125.95	0.00
0491	18489NE	8240-0010-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	125.95
0492	18489NE	8220-0010-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	125.95
0493	18489NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	66.99	0.00
0494	18489NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	66.99	0.00
0495	18489NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	66.99
0496	18489NE	8260-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	66.99	0.00
0497	18489NE	8260-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	66.99
0498	18489NE	8250-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	66.99	0.00
0499	18489NE	8250-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	66.99
0500	18489NE	8240-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	66.99	0.00
0501	18489NE	8240-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	66.99
0502	18489NE	8220-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	66.99
0503	18489NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	58.53	0.00
0504	18489NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	58.53	0.00
0505	18489NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	58.53
0506	18489NE	8260-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	58.53	0.00
0507	18489NE	8260-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	58.53
0508	18489NE	8250-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	58.53	0.00
0509	18489NE	8250-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	58.53
0510	18489NE	8240-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	58.53	0.00
0511	18489NE	8240-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	58.53
0512	18489NE	8220-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	58.53
0513	18489NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	101.50	0.00
0514	18489NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	101.50	0.00
0515	18489NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	101.50
0516	18489NE	8260-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	101.50	0.00
0517	18489NE	8260-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	101.50
0518	18489NE	8250-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	101.50	0.00
0519	18489NE	8250-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	101.50
0520	18489NE	8240-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	101.50	0.00
0521	18489NE	8240-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	101.50
0522	18489NE	8220-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	101.50
0523	18489NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	153.27	0.00
0524	18489NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	153.27	0.00
0525	18489NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	153.27
0526	18489NE	8260-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	153.27	0.00
0527	18489NE	8260-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	153.27

0528	18489NE	8250-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	153.27	0.00
0529	18489NE	8250-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	153.27
0530	18489NE	8240-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	153.27	0.00
0531	18489NE	8240-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	153.27
0532	18489NE	8220-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	153.27
0533	18489NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	234.00	0.00
0534	18489NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	234.00	0.00
0535	18489NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	234.00
0536	18489NE	8260-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	234.00	0.00
0537	18489NE	8260-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	234.00
0538	18489NE	8250-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	234.00	0.00
0539	18489NE	8250-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	234.00
0540	18489NE	8240-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	234.00	0.00
0541	18489NE	8240-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	234.00
0542	18489NE	8220-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	234.00
0543	18489NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	304.24	0.00
0544	18489NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	304.24	0.00
0545	18489NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	304.24
0546	18489NE	8260-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	304.24	0.00
0547	18489NE	8260-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	304.24
0548	18489NE	8250-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	304.24	0.00
0549	18489NE	8250-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	304.24
0550	18489NE	8240-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	304.24	0.00
0551	18489NE	8240-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	304.24
0552	18489NE	8220-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	304.24
0553	18489NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	256.26	0.00
0554	18489NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	256.26	0.00
0555	18489NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	256.26
0556	18489NE	8260-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	256.26	0.00
0557	18489NE	8260-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	256.26
0558	18489NE	8250-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	256.26	0.00
0559	18489NE	8250-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	256.26
0560	18489NE	8240-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	256.26	0.00
0561	18489NE	8240-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	256.26
0562	18489NE	8220-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	256.26
0563	18489NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
0564	18489NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
0565	18489NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
0566	18489NE	8260-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
0567	18489NE	8260-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
0568	18489NE	8250-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
0569	18489NE	8250-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
0570	18489NE	8240-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
0571	18489NE	8240-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
0572	18489NE	8220-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
0573	18489NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00

0574	18489NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
0575	18489NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
0576	18489NE	8260-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
0577	18489NE	8260-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
0578	18489NE	8250-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
0579	18489NE	8250-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
0580	18489NE	8240-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
0581	18489NE	8240-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
0582	18489NE	8220-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
0583	18489NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
0584	18489NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
0585	18489NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
0586	18489NE	8260-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
0587	18489NE	8260-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
0588	18489NE	8250-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
0589	18489NE	8250-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
0590	18489NE	8240-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
0591	18489NE	8240-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
0592	18489NE	8220-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
0593	18489NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
0594	18489NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
0595	18489NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
0596	18489NE	8260-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
0597	18489NE	8260-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
0598	18489NE	8250-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
0599	18489NE	8250-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
0600	18489NE	8240-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
0601	18489NE	8240-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
0602	18489NE	8220-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
0603	18489NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
0604	18489NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
0605	18489NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
0606	18489NE	8260-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
0607	18489NE	8260-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
0608	18489NE	8250-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
0609	18489NE	8250-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
0610	18489NE	8240-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
0611	18489NE	8240-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
0612	18489NE	8220-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
0613	18489NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
0614	18489NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
0615	18489NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
0616	18489NE	8260-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
0617	18489NE	8260-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
0618	18489NE	8250-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
0619	18489NE	8250-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91

0620	18489NE	8240-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
0621	18489NE	8240-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
0622	18489NE	8220-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
0623	18489NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
0624	18489NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
0625	18489NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
0626	18489NE	8260-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
0627	18489NE	8260-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
0628	18489NE	8250-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
0629	18489NE	8250-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
0630	18489NE	8240-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
0631	18489NE	8240-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
0632	18489NE	8220-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
0633	18489NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
0634	18489NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
0635	18489NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
0636	18489NE	8260-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
0637	18489NE	8260-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
0638	18489NE	8250-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
0639	18489NE	8250-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
0640	18489NE	8240-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
0641	18489NE	8240-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
0642	18489NE	8220-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
0643	18489NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
0644	18489NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
0645	18489NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
0646	18489NE	8260-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
0647	18489NE	8260-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
0648	18489NE	8250-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
0649	18489NE	8250-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
0650	18489NE	8240-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
0651	18489NE	8240-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
0652	18489NE	8220-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
0653	18489NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
0654	18489NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
0655	18489NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
0656	18489NE	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
0657	18489NE	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
0658	18489NE	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
0659	18489NE	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
0660	18489NE	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
0661	18489NE	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
0662	18489NE	8220-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08

14/06/2018 E01612 ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	18492	8270-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	ELVIRA AGUILAR VERDIN	1,711.99	0.00
------	-------	---	-----------------------	----------	------

0002	18492	8270-0180-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	ELVIRA AGUILAR VERDIN	350.00	0.00
0003	18492	8270-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	ELVIRA AGUILAR VERDIN	321.30	0.00
0004	18492	8270-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	ELVIRA AGUILAR VERDIN	1,000.00	0.00
0005	18492	8270-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	ELVIRA AGUILAR VERDIN	176.50	0.00
0006	18492	8270-0060-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	ELVIRA AGUILAR VERDIN	2,220.00	0.00
0007	18492	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	ELVIRA AGUILAR VERDIN	381.00	0.00
0008	18492	8270-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	ELVIRA AGUILAR VERDIN	66.00	0.00
0009	18492	8270-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	ELVIRA AGUILAR VERDIN	278.40	0.00
0010	18492	8270-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	ELVIRA AGUILAR VERDIN	1,600.00	0.00
0011	18492	8270-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	ELVIRA AGUILAR VERDIN	120.00	0.00
0012	18492	8270-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	ELVIRA AGUILAR VERDIN	67.00	0.00
0013	18492	8270-0190-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	ELVIRA AGUILAR VERDIN	361.00	0.00
0014	18492	8270-0190-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	ELVIRA AGUILAR VERDIN	15.00	0.00
0015	18492	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ELVIRA AGUILAR VERDIN	0.00	8,668.19
0016	18492	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	1,711.99	0.00
0017	18492	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	1,711.99	0.00
0018	18492	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	0.00	1,711.99
0019	18492	8260-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,711.99	0.00
0020	18492	8260-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,711.99
0021	18492	8250-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,711.99	0.00
0022	18492	8250-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,711.99
0023	18492	8240-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,711.99	0.00
0024	18492	8240-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,711.99
0025	18492	8220-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,711.99
0026	18492	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	350.00	0.00
0027	18492	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	350.00	0.00
0028	18492	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	0.00	350.00
0029	18492	8260-0180-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	350.00	0.00
0030	18492	8260-0180-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	350.00
0031	18492	8250-0180-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	350.00	0.00
0032	18492	8250-0180-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	350.00
0033	18492	8240-0180-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	350.00	0.00
0034	18492	8240-0180-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	350.00
0035	18492	8220-0180-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	350.00
0036	18492	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	321.30	0.00
0037	18492	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	321.30	0.00
0038	18492	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	0.00	321.30
0039	18492	8260-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	321.30	0.00
0040	18492	8260-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	321.30
0041	18492	8250-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	321.30	0.00
0042	18492	8250-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	321.30
0043	18492	8240-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	321.30	0.00
0044	18492	8240-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	321.30
0045	18492	8220-0100-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	321.30
0046	18492	5241-4418 / Ayuda para erogaciones imprevistas	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0047	18492	2115-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	1,000.00	0.00

0048	18492	2115-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0049	18492	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0050	18492	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0051	18492	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0052	18492	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0053	18492	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0054	18492	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0055	18492	8220-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0056	18492	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	176.50	0.00
0057	18492	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	176.50	0.00
0058	18492	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	0.00	176.50
0059	18492	8260-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	176.50	0.00
0060	18492	8260-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	176.50
0061	18492	8250-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	176.50	0.00
0062	18492	8250-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	176.50
0063	18492	8240-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	176.50	0.00
0064	18492	8240-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	176.50
0065	18492	8220-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	176.50
0066	18492	5135-3571 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otr	Gasto Directo	2,220.00	0.00
0067	18492	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	2,220.00	0.00
0068	18492	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	0.00	2,220.00
0069	18492	8260-0060-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	2,220.00	0.00
0070	18492	8260-0060-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	0.00	2,220.00
0071	18492	8250-0060-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	2,220.00	0.00
0072	18492	8250-0060-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	0.00	2,220.00
0073	18492	8240-0060-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	2,220.00	0.00
0074	18492	8240-0060-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	0.00	2,220.00
0075	18492	8220-0060-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	0.00	2,220.00
0076	18492	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	381.00	0.00
0077	18492	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	381.00	0.00
0078	18492	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	0.00	381.00
0079	18492	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	381.00	0.00
0080	18492	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	381.00
0081	18492	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	381.00	0.00
0082	18492	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	381.00
0083	18492	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	381.00	0.00
0084	18492	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	381.00
0085	18492	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	381.00
0086	18492	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	66.00	0.00
0087	18492	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	66.00	0.00
0088	18492	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	0.00	66.00
0089	18492	8260-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	66.00	0.00
0090	18492	8260-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	66.00
0091	18492	8250-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	66.00	0.00
0092	18492	8250-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	66.00
0093	18492	8240-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	66.00	0.00

0094	18492	8240-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	66.00
0095	18492	8220-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	66.00
0096	18492	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destina	Gasto Directo	278.40	0.00
0097	18492	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	278.40	0.00
0098	18492	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	0.00	278.40
0099	18492	8260-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	278.40	0.00
0100	18492	8260-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	278.40
0101	18492	8250-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	278.40	0.00
0102	18492	8250-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	278.40
0103	18492	8240-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	278.40	0.00
0104	18492	8240-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	278.40
0105	18492	8220-0010-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	278.40
0106	18492	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0107	18492	2111-3-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0108	18492	2111-3-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0109	18492	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0110	18492	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0111	18492	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0112	18492	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0113	18492	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	1,600.00	0.00
0114	18492	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0115	18492	8220-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	Gasto Directo	0.00	1,600.00
0116	18492	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	120.00	0.00
0117	18492	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	120.00	0.00
0118	18492	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	0.00	120.00
0119	18492	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	120.00	0.00
0120	18492	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	120.00
0121	18492	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	120.00	0.00
0122	18492	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	120.00
0123	18492	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	120.00	0.00
0124	18492	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	120.00
0125	18492	8220-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	120.00
0126	18492	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	67.00	0.00
0127	18492	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	67.00	0.00
0128	18492	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	0.00	67.00
0129	18492	8260-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	67.00	0.00
0130	18492	8260-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	67.00
0131	18492	8250-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	67.00	0.00
0132	18492	8250-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	67.00
0133	18492	8240-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	67.00	0.00
0134	18492	8240-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	67.00
0135	18492	8220-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	Gasto Directo	0.00	67.00
0136	18492	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	361.00	0.00
0137	18492	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	361.00	0.00
0138	18492	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	0.00	361.00
0139	18492	8260-0190-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	361.00	0.00

0140	18492	8260-0190-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	361.00
0141	18492	8250-0190-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	361.00	0.00
0142	18492	8250-0190-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	361.00
0143	18492	8240-0190-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	361.00	0.00
0144	18492	8240-0190-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	361.00
0145	18492	8220-0190-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	361.00
0146	18492	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	15.00	0.00
0147	18492	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	15.00	0.00
0148	18492	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	0.00	15.00
0149	18492	8260-0190-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	15.00	0.00
0150	18492	8260-0190-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15.00
0151	18492	8250-0190-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	15.00	0.00
0152	18492	8250-0190-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15.00
0153	18492	8240-0190-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	15.00	0.00
0154	18492	8240-0190-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15.00
0155	18492	8220-0190-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15.00

14/06/2018 E01669 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DE 07 AL 13 DE JUNIO DE 2018 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA PAVIMENTAC

0001	17	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	17,579.03	0.00
0002	17	1112-01-87 / FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	16,429.59
0003	17	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,149.44
0004	17	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	17,579.03	0.00
0005	17	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	17,579.03	0.00
0006	17	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	17,579.03
0007	17	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	17,579.03	0.00
0008	17	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	17,579.03
0009	17	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	17,579.03	0.00
0010	17	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	17,579.03
0011	17	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	17,579.03	0.00
0012	17	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	17,579.03
0013	17	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	17,579.03

14/06/2018 E01680 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE JUNIO 2018 EN LA OBRA CONSTR DE RED DE AGUA POTABLE Y D

0003	30	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,949.73	0.00
0003	30	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,835.55	0.00
0003	30	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	6,072.41
0004	30	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	712.87
0005	30	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	3,835.55	0.00
0006	30	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,835.55	0.00
0007	30	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,835.55
0008	30	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	3,835.55	0.00
0009	30	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	3,835.55
0010	30	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	3,835.55	0.00
0011	30	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	3,835.55
0012	30	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	3,835.55	0.00
0013	30	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	3,835.55

0014	30	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	3,835.55
0015	30	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0016	30	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0017	30	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0018	30	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0019	30	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0020	30	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0021	30	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0022	30	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0023	30	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0024	30	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73

14/06/2018 E01712 ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA SEGUN CONVENIO DE FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES 2/2

0001	6085	8270-0060-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERR.	11,099.94	0.00
0002	6085	1112-01-11 / FAFM (170508055)	ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERR.	0.00	11,099.94
0003	6085	5115-1521 / Indemnizaciones por separación	Gasto Directo	11,099.94	0.00
0004	6085	2111-5-BEGA860718 / ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA	Gasto Directo	11,099.94	0.00
0005	6085	2111-5-BEGA860718 / ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA	Gasto Directo	0.00	11,099.94
0006	6085	8260-0060-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	11,099.94	0.00
0007	6085	8260-0060-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,099.94
0008	6085	8250-0060-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	11,099.94	0.00
0009	6085	8250-0060-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,099.94
0010	6085	8240-0060-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	11,099.94	0.00
0011	6085	8240-0060-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,099.94
0012	6085	8220-0060-1521-1 / Indemnizaciones por separación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	11,099.94

14/06/2018 E01713 CANCELADO

0001	6089	1112-01-11 / FAFM (170508055)	CANCELADO	0.00	0.00
------	------	-------------------------------	-----------	------	------

14/06/2018 E01714 LIVIER REGALADO SEPULVEDA GASTOS A COMPROBAR

0001	6090	1112-01-11 / FAFM (170508055)	LIVIER REGALADO SEPULVEDA	169.00	0.00
0002	6090	8270-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	LIVIER REGALADO SEPULVEDA	3,091.00	0.00
0003	6090	1112-01-11 / FAFM (170508055)	LIVIER REGALADO SEPULVEDA	0.00	3,260.00
0004	6090	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	3,091.00	0.00
0005	6090	2112-1-RESL / LIVIER REGALADO SEPULVEDA	Gasto Directo	3,091.00	0.00
0006	6090	2112-1-RESL / LIVIER REGALADO SEPULVEDA	Gasto Directo	0.00	3,091.00
0007	6090	8260-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	3,091.00	0.00
0008	6090	8260-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,091.00
0009	6090	8250-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	3,091.00	0.00
0010	6090	8250-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,091.00
0011	6090	8240-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	3,091.00	0.00
0012	6090	8240-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,091.00
0013	6090	8220-0260-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,091.00

14/06/2018 E01715 ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	6091	8270-0270-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	ELVIRA AGUILAR VERDIN	369.00	0.00
------	------	---	-----------------------	--------	------

0002	6091	8270-0260-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	ELVIRA AGUILAR VERDIN	108.00	0.00
0003	6091	8270-0260-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	ELVIRA AGUILAR VERDIN	274.00	0.00
0004	6091	8270-0260-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	ELVIRA AGUILAR VERDIN	551.40	0.00
0005	6091	8270-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	ELVIRA AGUILAR VERDIN	3,000.00	0.00
0006	6091	1112-01-11 / FAFM (170508055)	ELVIRA AGUILAR VERDIN	0.00	4,302.40
0007	6091	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	369.00	0.00
0008	6091	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	369.00	0.00
0009	6091	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	0.00	369.00
0010	6091	8260-0270-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	369.00	0.00
0011	6091	8260-0270-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	369.00
0012	6091	8250-0270-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	369.00	0.00
0013	6091	8250-0270-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	369.00
0014	6091	8240-0270-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	369.00	0.00
0015	6091	8240-0270-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	369.00
0016	6091	8220-0270-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	369.00
0017	6091	5131-3181 / Servicio postal	Gasto Directo	108.00	0.00
0018	6091	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	108.00	0.00
0019	6091	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	0.00	108.00
0020	6091	8260-0260-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	108.00	0.00
0021	6091	8260-0260-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	108.00
0022	6091	8250-0260-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	108.00	0.00
0023	6091	8250-0260-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	108.00
0024	6091	8240-0260-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	108.00	0.00
0025	6091	8240-0260-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	108.00
0026	6091	8220-0260-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	108.00
0027	6091	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	274.00	0.00
0028	6091	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	274.00	0.00
0029	6091	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	0.00	274.00
0030	6091	8260-0260-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	274.00	0.00
0031	6091	8260-0260-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	274.00
0032	6091	8250-0260-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	274.00	0.00
0033	6091	8250-0260-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	274.00
0034	6091	8240-0260-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	274.00	0.00
0035	6091	8240-0260-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	274.00
0036	6091	8220-0260-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	274.00
0037	6091	5131-3121 / Servicio de gas	Gasto Directo	551.40	0.00
0038	6091	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	551.40	0.00
0039	6091	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	0.00	551.40
0040	6091	8260-0260-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	551.40	0.00
0041	6091	8260-0260-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	551.40
0042	6091	8250-0260-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	551.40	0.00
0043	6091	8250-0260-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	551.40
0044	6091	8240-0260-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	551.40	0.00
0045	6091	8240-0260-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	551.40
0046	6091	8220-0260-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	551.40
0047	6091	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la prestac	Gasto Directo	3,000.00	0.00

0048	6091	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0049	6091	2112-1-AUVE / ELVIRA AGUILAR VERDIN	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0050	6091	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0051	6091	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0052	6091	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0053	6091	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0054	6091	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0055	6091	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0056	6091	8220-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00

14/06/2018 E01723 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO MPAL, PROTECCION C

0005	6088NE	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	9,821.02
0005	6088NE	8270-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,078.04	0.00
0005	6088NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	4,078.04	0.00
0005	6088NE	8270-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,237.04	0.00
0005	6088NE	8270-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,505.94	0.00
0006	6088NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,078.04	0.00
0007	6088NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,078.04
0008	6088NE	8260-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	4,078.04	0.00
0009	6088NE	8260-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	4,078.04
0010	6088NE	8250-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	4,078.04	0.00
0011	6088NE	8250-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	4,078.04
0012	6088NE	8240-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	4,078.04	0.00
0013	6088NE	8240-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	4,078.04
0014	6088NE	8220-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	4,078.04
0015	6088NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	1,237.04	0.00
0016	6088NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,237.04	0.00
0017	6088NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,237.04
0018	6088NE	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,237.04	0.00
0019	6088NE	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,237.04
0020	6088NE	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,237.04	0.00
0021	6088NE	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,237.04
0022	6088NE	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,237.04	0.00
0023	6088NE	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,237.04
0024	6088NE	8220-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,237.04
0025	6088NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	4,505.94	0.00
0026	6088NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,505.94	0.00
0027	6088NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,505.94
0028	6088NE	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	4,505.94	0.00
0029	6088NE	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	4,505.94
0030	6088NE	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	4,505.94	0.00
0031	6088NE	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	4,505.94
0032	6088NE	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	4,505.94	0.00
0033	6088NE	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	4,505.94
0034	6088NE	8220-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	4,505.94

14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 50667-50737 F-1811	10,115.07	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 50667-50737 F-1811	287.20	0.00
0003	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 50017-50033- F-1810	3,218.09	0.00
0004	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	1,546.30	0.00
0005	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TES. SAY 50667-50737 USMAJ50017-:	0.00	262.16
0006	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TES. SAY 50667-50737 USMAJ50017-:	0.00	1,450.00
0007	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TES. SAY 50667-50737 USMAJ50017-:	0.00	16.59
0008	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TES. SAY 50667-50737 USMAJ50017-:	0.00	37.03
0009	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TES. SAY 50667-50737 USMAJ50017-:	0.00	3,026.09
0010	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO TES. SAY 50667-50737 USMAJ50017-:	0.00	5,490.11
0011	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO TES. SAY 50667-50737 USMAJ50017-:	0.00	98.11
0012	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	RBO TES. SAY 50667-50737 USMAJ50017-:	0.00	920.00
0013	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TES. SAY 50667-50737 USMAJ50017-:	0.00	400.00
0014	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TES. SAY 50667-50737 USMAJ50017-:	0.00	211.50
0015	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TES. SAY 50667-50737 USMAJ50017-:	0.00	1,225.72
0016	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TES. SAY 50667-50737 USMAJ50017-:	0.00	1,946.30
0017	S/N	4143-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distin	RBO TES. SAY 50667-50737 USMAJ50017-:	0.00	83.05
0018	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE SAY 28326-28332 F.	7,087.66	0.00
0019	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO AGUA POTABLE SAY 28326-28332 F.	0.00	1,120.28
0020	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28326-28332 F.	0.00	573.19
0021	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE SAY 28326-28332 F.	0.00	3,483.36
0022	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28326-28332 F.	0.00	652.51
0023	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE SAY 28326-28332 F.	0.00	1,092.32
0024	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO AGUA POTABLE SAY 28326-28332 F.	0.00	166.00
0025	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 RESIDUALES SAY 28326-28332 F	920.71	0.00
0026	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 RESIDUALES SAY 28326-28332 F	0.00	920.71
0027	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA SAY 28326-28332 F.AG.	0.00	138.10
0028	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 DE INFRA SAY 28326-28332 F.AG.	138.10	0.00
0029	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERV PREDIASL Y CATASTRAL RBO SAY	17,220.61	0.00
0030	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERV PREDIASL Y CATASTRAL RBO SAY	3,960.00	0.00
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERV PREDIASL Y CATASTRAL RBO SAY	9,709.17	0.00
0032	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	SERV PREDIASL Y CATASTRAL RBO SAY	0.00	4,981.14
0033	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	SERV PREDIASL Y CATASTRAL RBO SAY	0.00	4,487.28
0034	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	SERV PREDIASL Y CATASTRAL RBO SAY	0.00	19,861.61
0035	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV PREDIASL Y CATASTRAL RBO SAY	0.00	591.00
0036	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV PREDIASL Y CATASTRAL RBO SAY	0.00	340.00
0037	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	SERV PREDIASL Y CATASTRAL RBO SAY	0.00	388.00
0038	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	SERV PREDIASL Y CATASTRAL RBO SAY	0.00	240.75
0039	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	262.16
0040	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	262.16	0.00
0041	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	262.16
0042	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	262.16	0.00
0043	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	262.16
0044	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	262.16	0.00
0045	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	1,450.00

0046	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	1,450.00	0.00
0047	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	1,450.00
0048	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	1,450.00	0.00
0049	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	1,450.00
0050	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	1,450.00	0.00
0051	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	16.59
0052	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	16.59	0.00
0053	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	16.59
0054	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	16.59	0.00
0055	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	16.59
0056	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	16.59	0.00
0057	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	37.03
0058	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	37.03	0.00
0059	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	37.03
0060	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	37.03	0.00
0061	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	37.03
0062	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	37.03	0.00
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,026.09
0064	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,026.09	0.00
0065	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	3,026.09
0066	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	3,026.09	0.00
0067	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	3,026.09
0068	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	3,026.09	0.00
0069	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,490.11
0070	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,490.11	0.00
0071	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,490.11
0072	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,490.11	0.00
0073	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,490.11
0074	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,490.11	0.00
0075	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	98.11
0076	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	98.11	0.00
0077	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	98.11
0078	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	98.11	0.00
0079	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	98.11
0080	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	98.11	0.00
0081	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	920.00
0082	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	920.00	0.00
0083	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	920.00
0084	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	920.00	0.00
0085	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	920.00
0086	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	920.00	0.00
0087	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	400.00
0088	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	400.00	0.00
0089	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	400.00
0090	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	400.00	0.00
0091	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	400.00

0092	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	400.00	0.00
0093	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	211.50
0094	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	211.50	0.00
0095	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	211.50
0096	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	211.50	0.00
0097	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	211.50
0098	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	211.50	0.00
0099	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,225.72
0100	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,225.72	0.00
0101	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,225.72
0102	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,225.72	0.00
0103	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,225.72
0104	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,225.72	0.00
0105	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,946.30
0106	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	1,946.30	0.00
0107	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	1,946.30
0108	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	1,946.30	0.00
0109	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	1,946.30
0110	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	1,946.30	0.00
0111	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,120.28
0112	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,120.28	0.00
0113	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,120.28
0114	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,120.28	0.00
0115	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,120.28
0116	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,120.28	0.00
0117	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	573.19
0118	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	573.19	0.00
0119	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	573.19
0120	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	573.19	0.00
0121	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	573.19
0122	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	573.19	0.00
0123	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	3,483.36
0124	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	3,483.36	0.00
0125	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,483.36
0126	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,483.36	0.00
0127	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,483.36
0128	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,483.36	0.00
0129	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	652.51
0130	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	652.51	0.00
0131	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0132	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0133	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0134	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0135	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0136	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0137	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32

0138	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0139	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0140	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0141	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	166.00
0142	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	166.00	0.00
0143	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0144	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0145	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0146	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0147	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	920.71
0148	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	920.71	0.00
0149	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	920.71
0150	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	920.71	0.00
0151	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	920.71
0152	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	920.71	0.00
0153	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	138.10
0154	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	138.10	0.00
0155	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	138.10
0156	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	138.10	0.00
0157	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	138.10
0158	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	138.10	0.00
0159	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	4,981.14
0160	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	4,981.14	0.00
0161	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	4,981.14
0162	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	4,981.14	0.00
0163	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	4,981.14
0164	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	4,981.14	0.00
0165	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	4,487.28
0166	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	4,487.28	0.00
0167	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	4,487.28
0168	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	4,487.28	0.00
0169	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	4,487.28
0170	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	4,487.28	0.00
0171	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	19,861.61
0172	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	19,861.61	0.00
0173	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	19,861.61
0174	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	19,861.61	0.00
0175	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	19,861.61
0176	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	19,861.61	0.00
0177	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	591.00
0178	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	591.00	0.00
0179	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	591.00
0180	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	591.00	0.00
0181	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	591.00
0182	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	591.00	0.00
0183	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	340.00

0184	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	340.00	0.00
0185	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	340.00
0186	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	340.00	0.00
0187	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	340.00
0188	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	340.00	0.00
0189	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	388.00
0190	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	388.00	0.00
0191	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	388.00
0192	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	388.00	0.00
0193	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	388.00
0194	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	388.00	0.00
0195	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	240.75
0196	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	240.75	0.00
0197	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	240.75
0198	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	240.75	0.00
0199	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	240.75
0200	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	240.75	0.00
0201	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	83.05
0202	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	83.05	0.00
0203	S/N	8140-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos di	Ingreso Directo	0.00	83.05
0204	S/N	8140-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos di	Ingreso Directo	83.05	0.00
0205	S/N	8150-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos di	Ingreso Directo	0.00	83.05
0206	S/N	8120-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos di	Ingreso Directo	83.05	0.00

14/06/2018 P00753 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE JUNIO DE 2018 A PERSONAL BASE

0001	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	36,380.97	0.00
0002	S/N	8240-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	36,380.97
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	36,380.97	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	36,380.97

14/06/2018 P00754 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE JUNIO DE 2018 A PERSONAL BASE

0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	36,380.97	0.00
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	36,380.97

14/06/2018 P00755 SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018

0001	S/N	8250-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	22,529.96	0.00
0002	S/N	8250-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,270.01	0.00
0003	S/N	8240-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	22,529.96
0004	S/N	8240-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,270.01
0005	S/N	5111-1111 / Dietas	Presupuesto Devengado	22,529.96	0.00
0006	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	22,529.96
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	12,270.01	0.00
0008	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	12,270.01

14/06/2018 P00756 SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018

0001	S/N	8250-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,583.30	0.00
------	-----	--	-----------------------	-----------	------

0002	S/N	8250-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	18,722.07	0.00
0003	S/N	8240-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,583.30
0004	S/N	8240-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	18,722.07
0005	S/N	5111-1111 / Dietas	Presupuesto Devengado	14,583.30	0.00
0006	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	14,583.30
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	18,722.07	0.00
0008	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	18,722.07

14/06/2018 P00757 SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018

0001	S/N	8250-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	103,349.11	0.00
0002	S/N	8250-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,961.88	0.00
0003	S/N	8240-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	103,349.11
0004	S/N	8240-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,961.88
0005	S/N	5111-1111 / Dietas	Presupuesto Devengado	103,349.11	0.00
0006	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	103,349.11
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	2,961.88	0.00
0008	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	2,961.88

14/06/2018 P00758 SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018

0001	S/N	8250-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	25,898.99	0.00
0002	S/N	8240-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	25,898.99
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	25,898.99	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	25,898.99

14/06/2018 P00759 SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018

0001	S/N	8250-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	22,302.66	0.00
0002	S/N	8240-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	22,302.66
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	22,302.66	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	22,302.66

14/06/2018 P00760 SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018

0001	S/N	8250-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	76,855.97	0.00
0002	S/N	8240-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	76,855.97
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	76,855.97	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	76,855.97

14/06/2018 P00761 SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018

0001	S/N	8250-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	19,591.58	0.00
0002	S/N	8240-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	19,591.58
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	19,591.58	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	19,591.58

14/06/2018 P00762 SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018

0001	S/N	8250-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,574.02	0.00
0002	S/N	8240-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,574.02
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	14,574.02	0.00

0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	14,574.02
14/06/2018	P00763	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	37,541.77	0.00
0002	S/N	8240-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	37,541.77
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	37,541.77	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	37,541.77
14/06/2018	P00764	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	48,177.66	0.00
0002	S/N	8240-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	48,177.66
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	48,177.66	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	48,177.66
14/06/2018	P00765	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,653.00	0.00
0002	S/N	8240-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,653.00
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	3,653.00	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	3,653.00
14/06/2018	P00766	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	16,750.18	0.00
0002	S/N	8240-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	16,750.18
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	16,750.18	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	16,750.18
14/06/2018	P00767	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	10,590.64	0.00
0002	S/N	8240-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	10,590.64
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	10,590.64	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	10,590.64
14/06/2018	P00768	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	28,574.55	0.00
0002	S/N	8240-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	28,574.55
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	28,574.55	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	28,574.55
14/06/2018	P00769	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,709.35	0.00
0002	S/N	8240-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,709.35
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	6,709.35	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	6,709.35
14/06/2018	P00770	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,303.09	0.00

0002	S/N	8240-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,303.09
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	4,303.09	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	4,303.09
14/06/2018	P00771	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	21,376.38	0.00
0002	S/N	8240-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	21,376.38
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	21,376.38	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	21,376.38
14/06/2018	P00772	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,066.40	0.00
0002	S/N	8240-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,066.40
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	5,066.40	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	5,066.40
14/06/2018	P00773	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,077.05	0.00
0002	S/N	8240-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,077.05
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	2,077.05	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	2,077.05
14/06/2018	P00774	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	33,687.78	0.00
0002	S/N	8240-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	33,687.78
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	33,687.78	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	33,687.78
14/06/2018	P00775	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	21,440.31	0.00
0002	S/N	8240-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	21,440.31
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	21,440.31	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	21,440.31
14/06/2018	P00776	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	18,748.63	0.00
0002	S/N	8240-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	18,748.63
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	18,748.63	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	18,748.63
14/06/2018	P00777	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,373.40	0.00
0002	S/N	8240-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,373.40
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	12,373.40	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	12,373.40

14/06/2018	P00778	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	24,357.36	0.00
0002	S/N	8240-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	24,357.36
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	24,357.36	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	24,357.36
14/06/2018	P00779	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,124.98	0.00
0002	S/N	8240-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,124.98
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	2,124.98	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	2,124.98
14/06/2018	P00780	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	54,004.16	0.00
0002	S/N	8240-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	54,004.16
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	54,004.16	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	54,004.16
14/06/2018	P00781	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	22,529.96	0.00
0002	S/N	8260-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,270.01	0.00
0003	S/N	8250-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	22,529.96
0004	S/N	8250-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,270.01
14/06/2018	P00782	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	14,583.30	0.00
0002	S/N	8260-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	18,722.07	0.00
0003	S/N	8250-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,583.30
0004	S/N	8250-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	18,722.07
14/06/2018	P00783	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	103,349.11	0.00
0002	S/N	8260-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,961.88	0.00
0003	S/N	8250-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	103,349.11
0004	S/N	8250-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,961.88
14/06/2018	P00784	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	25,898.99	0.00
0002	S/N	8250-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	25,898.99
14/06/2018	P00785	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	22,302.66	0.00
0002	S/N	8250-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	22,302.66
14/06/2018	P00786	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	76,855.97	0.00

0002	S/N	8250-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	76,855.97
14/06/2018 P00787		SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	19,591.58	0.00
0002	S/N	8250-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	19,591.58
14/06/2018 P00788		SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	14,574.02	0.00
0002	S/N	8250-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,574.02
14/06/2018 P00789		SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	37,541.77	0.00
0002	S/N	8250-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	37,541.77
14/06/2018 P00790		SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	48,177.66	0.00
0002	S/N	8250-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	48,177.66
14/06/2018 P00791		SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,653.00	0.00
0002	S/N	8250-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,653.00
14/06/2018 P00792		SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	16,750.18	0.00
0002	S/N	8250-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	16,750.18
14/06/2018 P00793		SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	10,590.64	0.00
0002	S/N	8250-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	10,590.64
14/06/2018 P00794		SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	28,574.55	0.00
0002	S/N	8250-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	28,574.55
14/06/2018 P00795		SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,709.35	0.00
0002	S/N	8250-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,709.35
14/06/2018 P00796		SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,303.09	0.00
0002	S/N	8250-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,303.09
14/06/2018 P00797		SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	21,376.38	0.00
0002	S/N	8250-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	21,376.38

14/06/2018	P00798	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018				
0001	S/N	8260-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,066.40	0.00	
0002	S/N	8250-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,066.40	
14/06/2018	P00799	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018				
0001	S/N	8260-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,077.05	0.00	
0002	S/N	8250-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,077.05	
14/06/2018	P00800	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018				
0001	S/N	8260-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	33,687.78	0.00	
0002	S/N	8250-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	33,687.78	
14/06/2018	P00801	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018				
0001	S/N	8260-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	21,440.31	0.00	
0002	S/N	8250-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	21,440.31	
14/06/2018	P00802	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018				
0001	S/N	8260-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	18,748.63	0.00	
0002	S/N	8250-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	18,748.63	
14/06/2018	P00803	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018				
0001	S/N	8260-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,373.40	0.00	
0002	S/N	8250-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,373.40	
14/06/2018	P00804	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018				
0001	S/N	8260-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	24,357.36	0.00	
0002	S/N	8250-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	24,357.36	
14/06/2018	P00805	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018				
0001	S/N	8260-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,124.98	0.00	
0002	S/N	8250-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,124.98	
14/06/2018	P00806	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018				
0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	54,004.16	0.00	
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	54,004.16	
14/06/2018	P00811	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA C JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA				
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,266.45	0.00	
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,266.45	
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	4,266.45	0.00	
0004	S/N	2111-1-MOBC570530000 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNA	Presupuesto Devengado	0.00	4,266.45	
14/06/2018	P00812	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA C JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA				
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,266.45	0.00	
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,266.45	

14/06/2018	P00813	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2018 DEL C JOSE RUELAS LOPEZ			
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,422.00	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,422.00
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	4,422.00	0.00
0004	S/N	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Presupuesto Devengado	0.00	4,422.00
14/06/2018	P00814	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2018 DEL C JOSE RUELAS LOPEZ			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,422.00	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,422.00
14/06/2018	P00874	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,239.62	0.00
0002	S/N	8240-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,239.62
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	6,239.62	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	6,239.62
14/06/2018	P00875	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	175,705.02	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	175,705.02
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	175,705.02	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	175,705.02
14/06/2018	P00876	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	72,237.96	0.00
0002	S/N	8240-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	72,237.96
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	72,237.96	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	72,237.96
14/06/2018	P00877	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	73,152.86	0.00
0002	S/N	8240-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	73,152.86
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	73,152.86	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	73,152.86
14/06/2018	P00878	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,239.62	0.00
0002	S/N	8250-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,239.62
14/06/2018	P00879	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	175,705.02	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	175,705.02
14/06/2018	P00880	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	72,237.96	0.00
0002	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	72,237.96

14/06/2018	P00881	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	73,152.86	0.00
0002	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	73,152.86
14/06/2018	P00896	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 DEL C JOSEFINA RODRIGUEZ M			
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,874.36	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,874.36
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	3,874.36	0.00
0004	S/N	2111-1-MOBC570530000 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNA	Presupuesto Devengado	0.00	3,874.36
14/06/2018	P00897	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 DEL C JOSE RUELAS LOPEZ			
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,938.26	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,938.26
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	3,938.26	0.00
0004	S/N	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Presupuesto Devengado	0.00	3,938.26
14/06/2018	P00898	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00818 DEL 28/06/2018			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	-4,422.00	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	-4,422.00
14/06/2018	P00899	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00817 DEL 28/06/2018			
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	-4,422.00	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	-4,422.00
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	-4,422.00	0.00
0004	S/N	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Presupuesto Devengado	0.00	-4,422.00
14/06/2018	P00900	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00816 DEL 28/06/2018			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	-4,266.45	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	-4,266.45
14/06/2018	P00901	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00815 DEL 28/06/2018			
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	-4,266.45	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	-4,266.45
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	-4,266.45	0.00
0004	S/N	2111-1-MOBC570530000 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNA	Presupuesto Devengado	0.00	-4,266.45
14/06/2018	P00902	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00814 DEL 14/06/2018			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	-4,422.00	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	-4,422.00
14/06/2018	P00903	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00813 DEL 14/06/2018			
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	-4,422.00	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	-4,422.00
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	-4,422.00	0.00
0004	S/N	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Presupuesto Devengado	0.00	-4,422.00

14/06/2018	P00904	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00812 DEL 14/06/2018			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	-4,266.45	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	-4,266.45
14/06/2018	P00905	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00811 DEL 14/06/2018			
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	-4,266.45	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	-4,266.45
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	-4,266.45	0.00
0004	S/N	2111-1-MOBC570530000 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNA	Presupuesto Devengado	0.00	-4,266.45
14/06/2018	P00908	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 DEL C JOSEFINA RODRIGUEZ M			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,874.36	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,874.36
14/06/2018	P00909	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 DEL C JOSE RUELAS LOPEZ			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,938.26	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,938.26
15/06/2018	I00177	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS			
0004	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	PART. FEDERAL Y ESTATAL MES DE MA	3,324,598.07	0.00
0004	S/N	4211-01-2 / Estatales	PART. ESTATAL MES DE MAYO 2018	0.00	180,346.40
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	3,144,251.67
0004	S/N	4211-01-1 / Federales	PART. FEDERAL MES DE MAYO 2018	0.00	3,144,251.67
0005	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	3,144,251.67	0.00
0006	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	3,144,251.67
0007	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	3,144,251.67	0.00
0008	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	3,144,251.67
0009	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	3,144,251.67	0.00
0010	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	180,346.40
0011	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	180,346.40	0.00
0012	S/N	8140-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	0.00	180,346.40
0013	S/N	8140-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	180,346.40	0.00
0014	S/N	8150-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	0.00	180,346.40
0015	S/N	8120-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	180,346.40	0.00
15/06/2018	I00178	SECRETARIA DE PLANEACION ADM, Y FINANZAS			
0001	S/N	8270-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	DESC. DEL 3 DE HOSPEDAJE DE TURISM	17,500.00	0.00
0002	S/N	4211-01-2 / Estatales	DESC. DEL 3 DE HOSPEDAJE DE TURISM	0.00	17,500.00
0003	S/N	5139-3921 / Otros impuestos y derechos	Gasto Directo	17,500.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3921 / Otros impuestos y derechos	Gasto Directo	17,500.00	0.00
0005	S/N	2112-1-3921 / Otros impuestos y derechos	Gasto Directo	0.00	17,500.00
0006	S/N	8260-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	17,500.00	0.00
0007	S/N	8260-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	17,500.00
0008	S/N	8250-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	17,500.00	0.00
0009	S/N	8250-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	17,500.00
0010	S/N	8240-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	17,500.00	0.00

0011	S/N	8240-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	17,500.00
0012	S/N	8220-0010-3921-1 / Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	17,500.00
0013	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	17,500.00
0014	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	17,500.00	0.00
0015	S/N	8140-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	0.00	17,500.00
0016	S/N	8140-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	17,500.00	0.00
0017	S/N	8150-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	0.00	17,500.00
0018	S/N	8120-81-01-2 / Estatales	Ingreso Directo	17,500.00	0.00

15/06/2018 I00179 INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE

0037	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO DE SERV. CATSTRO Y PREDIAL SAY	0.00	550.00
0037	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO DE SERV. CATSTRO Y PREDIAL SAY	0.00	985.00
0037	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	RBO DE SERV. CATSTRO Y PREDIAL SAY	0.00	271.28
0037	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TES- SAY 50738-50794 USM 50034-50	0.00	196.62
0037	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TES- SAY 50738-50794 USM 50034-50	0.00	470.00
0037	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE SERV. CATSTRO Y PREDIAL SAY	2,291.28	0.00
0037	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE SERV. CATSTRO Y PREDIAL SAY	4,790.96	0.00
0037	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DE AGUA POTABLE NO SAY 28333-2	0.00	131.29
0037	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DE AGUA POTABLE NO SAY 28333-2	131.29	0.00
0037	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO DE SERV. CATSTRO Y PREDIAL SAY	0.00	60.00
0037	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TES- SAY 50738-50794 USM 50034-50	0.00	1,294.20
0037	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TES- SAY 50738-50794 USM 50034-50	0.00	920.90
0037	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE NO SAY 28333-2	0.00	1,096.32
0037	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE NO SAY 28333-2	0.00	623.59
0037	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TES- SAY 50738-50794 USM 50034-50	0.00	257.94
0037	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE NO SAY 28333-2	0.00	1,092.32
0037	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERI SAY 50738-50794 F- 1815	16,323.05	0.00
0037	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO DE AGUA POTABLE NO SAY 28333-2	0.00	332.00
0037	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	RBO DE AGUA POTABLE NO SAY 28333-2	0.00	875.37
0037	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TES- SAY 50738-50794 USM 50034-50	0.00	1,087.20
0037	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	RBO DE AGUA POTABLE NO SAY 28333-2	875.37	0.00
0037	S/N	4143-11-2 / Servicios a domicilio	RBO TES- SAY 50738-50794 USM 50034-50	0.00	790.71
0037	S/N	4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bet	RBO TES- SAY 50738-50794 USM 50034-50	0.00	6,032.82
0037	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO DE SERV. CATSTRO Y PREDIAL SAY	0.00	104.00
0037	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TES- SAY 50738-50794 USM 50034-50	0.00	100.51
0037	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TES- SAY 50738-50794 USM 50034-50	0.00	293.60
0037	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TES- SAY 50738-50794 USM 50034-50	0.00	971.30
0037	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE NO SAY 28333-2	0.00	3,280.82
0037	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO DE SERV. CATSTRO Y PREDIAL SAY	0.00	4,686.96
0037	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO DE SERV. CATSTRO Y PREDIAL SAY	0.00	425.00
0037	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE NO SAY 28333-2	0.00	652.51
0037	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SAY 50034-50044 F- 1814 USMAJAC	2,281.55	0.00
0037	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	220.90	0.00
0037	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO TES- SAY 50738-50794 USM 50034-50	0.00	5,664.67
0037	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA POTABLE NO SAY 28333-2	7,077.56	0.00
0037	S/N	4141-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	RBO TES- SAY 50738-50794 USM 50034-50	0.00	700.00

0037	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TES- SAY 50738-50794 USM 50034-50	0.00	45.03
0038	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	196.62
0039	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	196.62	0.00
0040	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	196.62
0041	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	196.62	0.00
0042	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	196.62
0043	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	196.62	0.00
0044	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	470.00
0045	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	470.00	0.00
0046	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	470.00
0047	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	470.00	0.00
0048	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	470.00
0049	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	470.00	0.00
0050	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	700.00
0051	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	700.00	0.00
0052	S/N	8140-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	0.00	700.00
0053	S/N	8140-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	700.00	0.00
0054	S/N	8150-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	0.00	700.00
0055	S/N	8120-41-01-4 / Espectáculos y diversiones públicas	Ingreso Directo	700.00	0.00
0056	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	1,087.20
0057	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	1,087.20	0.00
0058	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,087.20
0059	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,087.20	0.00
0060	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,087.20
0061	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,087.20	0.00
0062	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	6,032.82
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	6,032.82	0.00
0064	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	6,032.82
0065	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	6,032.82	0.00
0066	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	6,032.82
0067	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	6,032.82	0.00
0068	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	45.03
0069	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	45.03	0.00
0070	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	45.03
0071	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	45.03	0.00
0072	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	45.03
0073	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	45.03	0.00
0074	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	100.51
0075	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	100.51	0.00
0076	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	100.51
0077	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	100.51	0.00
0078	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	100.51
0079	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	100.51	0.00
0080	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	257.94
0081	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	257.94	0.00
0082	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	257.94

0083	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	257.94	0.00
0084	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	257.94
0085	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	257.94	0.00
0086	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	790.71
0087	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	790.71	0.00
0088	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	790.71
0089	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	790.71	0.00
0090	S/N	8150-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	790.71
0091	S/N	8120-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	790.71	0.00
0092	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,664.67
0093	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,664.67	0.00
0094	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,664.67
0095	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,664.67	0.00
0096	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,664.67
0097	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,664.67	0.00
0098	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,294.20
0099	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,294.20	0.00
0100	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,294.20
0101	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,294.20	0.00
0102	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,294.20
0103	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,294.20	0.00
0104	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	293.60
0105	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	293.60	0.00
0106	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	293.60
0107	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	293.60	0.00
0108	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	293.60
0109	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	293.60	0.00
0110	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	920.90
0111	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	920.90	0.00
0112	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	920.90
0113	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	920.90	0.00
0114	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	920.90
0115	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	920.90	0.00
0116	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	971.30
0117	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	971.30	0.00
0118	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	971.30
0119	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	971.30	0.00
0120	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	971.30
0121	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	971.30	0.00
0122	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,280.82
0123	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,280.82	0.00
0124	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	3,280.82
0125	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	3,280.82	0.00
0126	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	3,280.82
0127	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	3,280.82	0.00
0128	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	623.59

0129	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	623.59	0.00
0130	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	623.59
0131	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	623.59	0.00
0132	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	623.59
0133	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	623.59	0.00
0134	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,096.32
0135	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,096.32	0.00
0136	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,096.32
0137	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,096.32	0.00
0138	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,096.32
0139	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,096.32	0.00
0140	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	652.51
0141	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	652.51	0.00
0142	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0143	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0144	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0145	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0146	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0147	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0148	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0149	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0150	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0151	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0152	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	332.00
0153	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	332.00	0.00
0154	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	332.00
0155	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	332.00	0.00
0156	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	332.00
0157	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	332.00	0.00
0158	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	875.37
0159	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	875.37	0.00
0160	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	875.37
0161	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	875.37	0.00
0162	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	875.37
0163	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	875.37	0.00
0164	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	131.29
0165	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	131.29	0.00
0166	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	131.29
0167	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	131.29	0.00
0168	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	131.29
0169	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	131.29	0.00
0170	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	4,686.96
0171	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	4,686.96	0.00
0172	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	4,686.96
0173	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	4,686.96	0.00
0174	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	4,686.96

0175	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	4,686.96	0.00
0176	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	271.28
0177	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	271.28	0.00
0178	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	271.28
0179	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	271.28	0.00
0180	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	271.28
0181	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	271.28	0.00
0182	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	985.00
0183	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	985.00	0.00
0184	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	985.00
0185	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	985.00	0.00
0186	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	985.00
0187	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	985.00	0.00
0188	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	425.00
0189	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	425.00	0.00
0190	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	425.00
0191	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	425.00	0.00
0192	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	425.00
0193	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	425.00	0.00
0194	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	550.00
0195	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	550.00	0.00
0196	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	550.00
0197	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	550.00	0.00
0198	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	550.00
0199	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	550.00	0.00
0200	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	60.00
0201	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	60.00	0.00
0202	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	60.00
0203	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	60.00	0.00
0204	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	60.00
0205	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	60.00	0.00
0206	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	104.00
0207	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	104.00	0.00
0208	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	104.00
0209	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	104.00	0.00
0210	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	104.00
0211	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	104.00	0.00

18/06/2018 E01613 COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO

0001	18493	8270-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV		73,234.97	0.00
0002	18493	8270-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV		70,763.40	0.00
0003	18493	8270-0090-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles COMBU-EXPRESS SA DE CV		605.00	0.00
0004	18493	8270-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV		85,757.34	0.00
0005	18493	8270-0040-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV		7,005.24	0.00
0006	18493	8270-0060-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		1,116.90	0.00
0007	18493	8270-0190-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		1,863.00	0.00

0008	18493	8270-0090-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV	10,964.98	0.00
0009	18493	8270-0280-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV	3,743.74	0.00
0010	18493	8270-0070-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV	1,954.35	0.00
0011	18493	8270-0250-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV	6,686.06	0.00
0012	18493	8270-0240-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV	7,744.72	0.00
0013	18493	8270-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV	2,327.85	0.00
0014	18493	8270-0100-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV	4,838.55	0.00
0015	18493	8270-0080-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV	371.40	0.00
0016	18493	8270-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV	1,117.80	0.00
0017	18493	8270-0150-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo COMBU-EXPRESS SA DE CV	20,366.67	0.00
0018	18493	8270-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV	5,634.27	0.00
0019	18493	8270-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente) COMBU-EXPRESS SA DE CV	8,641.24	0.00
0020	18493	8270-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV	1,728.90	0.00
0021	18493	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. COMBU-EXPRESS SA DE CV	745.20	0.00
0022	18493	1112-01-01 / TESORERIA (170505366) COMBU-EXPRESS SA DE CV	0.00	317,211.58
0023	18493	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin: Gasto Directo	73,234.97	0.00
0024	18493	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	73,234.97	0.00
0025	18493	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	0.00	73,234.97
0026	18493	8260-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	73,234.97	0.00
0027	18493	8260-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	73,234.97
0028	18493	8250-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	73,234.97	0.00
0029	18493	8250-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	73,234.97
0030	18493	8240-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	73,234.97	0.00
0031	18493	8240-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	73,234.97
0032	18493	8220-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	73,234.97
0033	18493	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin: Gasto Directo	70,763.40	0.00
0034	18493	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	70,763.40	0.00
0035	18493	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	0.00	70,763.40
0036	18493	8260-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	70,763.40	0.00
0037	18493	8260-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	70,763.40
0038	18493	8250-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	70,763.40	0.00
0039	18493	8250-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	70,763.40
0040	18493	8240-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	70,763.40	0.00
0041	18493	8240-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	70,763.40
0042	18493	8220-0300-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	70,763.40
0043	18493	5135-3512 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la Gasto Directo	605.00	0.00
0044	18493	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	605.00	0.00
0045	18493	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	0.00	605.00
0046	18493	8260-0090-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles Gasto Directo	605.00	0.00
0047	18493	8260-0090-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles Gasto Directo	0.00	605.00
0048	18493	8250-0090-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles Gasto Directo	605.00	0.00
0049	18493	8250-0090-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles Gasto Directo	0.00	605.00
0050	18493	8240-0090-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles Gasto Directo	605.00	0.00
0051	18493	8240-0090-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles Gasto Directo	0.00	605.00
0052	18493	8220-0090-3512-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles Gasto Directo	0.00	605.00
0053	18493	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin: Gasto Directo	85,757.34	0.00

0146	18493	8260-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	2,327.85	0.00
0147	18493	8260-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	2,327.85
0148	18493	8250-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	2,327.85	0.00
0149	18493	8250-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	2,327.85
0150	18493	8240-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	2,327.85	0.00
0151	18493	8240-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	2,327.85
0152	18493	8220-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	2,327.85
0153	18493	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin: Gasto Directo	4,838.55	0.00
0154	18493	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	4,838.55	0.00
0155	18493	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	0.00	4,838.55
0156	18493	8260-0100-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	4,838.55	0.00
0157	18493	8260-0100-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	4,838.55
0158	18493	8250-0100-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	4,838.55	0.00
0159	18493	8250-0100-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	4,838.55
0160	18493	8240-0100-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	4,838.55	0.00
0161	18493	8240-0100-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	4,838.55
0162	18493	8220-0100-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	4,838.55
0163	18493	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac Gasto Directo	371.40	0.00
0164	18493	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	371.40	0.00
0165	18493	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	0.00	371.40
0166	18493	8260-0080-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	371.40	0.00
0167	18493	8260-0080-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	371.40
0168	18493	8250-0080-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	371.40	0.00
0169	18493	8250-0080-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	371.40
0170	18493	8240-0080-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	371.40	0.00
0171	18493	8240-0080-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	371.40
0172	18493	8220-0080-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	371.40
0173	18493	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac Gasto Directo	1,117.80	0.00
0174	18493	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	1,117.80	0.00
0175	18493	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	0.00	1,117.80
0176	18493	8260-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	1,117.80	0.00
0177	18493	8260-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	1,117.80
0178	18493	8250-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	1,117.80	0.00
0179	18493	8250-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	1,117.80
0180	18493	8240-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	1,117.80	0.00
0181	18493	8240-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	1,117.80
0182	18493	8220-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	1,117.80
0183	18493	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin: Gasto Directo	20,366.67	0.00
0184	18493	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	20,366.67	0.00
0185	18493	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV Gasto Directo	0.00	20,366.67
0186	18493	8260-0150-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	20,366.67	0.00
0187	18493	8260-0150-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	20,366.67
0188	18493	8250-0150-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	20,366.67	0.00
0189	18493	8250-0150-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	20,366.67
0190	18493	8240-0150-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	20,366.67	0.00
0191	18493	8240-0150-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo	0.00	20,366.67

0192	18493	8220-0150-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	20,366.67
0193	18493	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac	Gasto Directo	5,634.27	0.00
0194	18493	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	5,634.27	0.00
0195	18493	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	5,634.27
0196	18493	8260-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	5,634.27	0.00
0197	18493	8260-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	5,634.27
0198	18493	8250-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	5,634.27	0.00
0199	18493	8250-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	5,634.27
0200	18493	8240-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	5,634.27	0.00
0201	18493	8240-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	5,634.27
0202	18493	8220-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	5,634.27
0203	18493	5241-4418 / Ayuda para erogaciones imprevistas	Gasto Directo	8,641.24	0.00
0204	18493	2115-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	8,641.24	0.00
0205	18493	2115-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	8,641.24
0206	18493	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	8,641.24	0.00
0207	18493	8260-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,641.24
0208	18493	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	8,641.24	0.00
0209	18493	8250-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,641.24
0210	18493	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	8,641.24	0.00
0211	18493	8240-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,641.24
0212	18493	8220-0010-4418-1 / Ayuda para erogaciones imprevistas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,641.24
0213	18493	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac	Gasto Directo	1,728.90	0.00
0214	18493	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	1,728.90	0.00
0215	18493	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	1,728.90
0216	18493	8260-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	1,728.90	0.00
0217	18493	8260-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	1,728.90
0218	18493	8250-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	1,728.90	0.00
0219	18493	8250-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	1,728.90
0220	18493	8240-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	1,728.90	0.00
0221	18493	8240-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	1,728.90
0222	18493	8220-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	Gasto Directo	0.00	1,728.90
0223	18493	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	745.20	0.00
0224	18493	2115-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	745.20	0.00
0225	18493	2115-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	745.20
0226	18493	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	745.20	0.00
0227	18493	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	0.00	745.20
0228	18493	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	745.20	0.00
0229	18493	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	0.00	745.20
0230	18493	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	745.20	0.00
0231	18493	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	0.00	745.20
0232	18493	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	0.00	745.20

18/06/2018 E01614 COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNI

0001	18494	8270-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	559.80	0.00
0002	18494	8270-0280-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	COMBU-EXPRESS SA DE CV	746.40	0.00
0003	18494	8270-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos,	COMBU-EXPRESS SA DE CV	18,410.97	0.00

0004	18494	8270-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		930.00	0.00
0005	18494	8270-0020-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		3,296.98	0.00
0006	18494	8270-0150-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		371.40	0.00
0007	18494	8270-0160-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		520.94	0.00
0008	18494	8270-0050-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		559.80	0.00
0009	18494	8270-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, COMBU-EXPRESS SA DE CV		933.00	0.00
0010	18494	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	COMBU-EXPRESS SA DE CV	0.00	26,329.29
0011	18494	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin	Gasto Directo	559.80	0.00
0012	18494	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	559.80	0.00
0013	18494	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	559.80
0014	18494	8260-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	559.80	0.00
0015	18494	8260-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	559.80
0016	18494	8250-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	559.80	0.00
0017	18494	8250-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	559.80
0018	18494	8240-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	559.80	0.00
0019	18494	8240-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	559.80
0020	18494	8220-0180-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	559.80
0021	18494	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destin	Gasto Directo	746.40	0.00
0022	18494	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	746.40	0.00
0023	18494	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	746.40
0024	18494	8260-0280-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	746.40	0.00
0025	18494	8260-0280-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	746.40
0026	18494	8250-0280-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	746.40	0.00
0027	18494	8250-0280-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	746.40
0028	18494	8240-0280-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	746.40	0.00
0029	18494	8240-0280-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	746.40
0030	18494	8220-0280-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	746.40
0031	18494	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac	Gasto Directo	18,410.97	0.00
0032	18494	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	18,410.97	0.00
0033	18494	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	18,410.97
0034	18494	8260-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		18,410.97	0.00
0035	18494	8260-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		0.00	18,410.97
0036	18494	8250-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		18,410.97	0.00
0037	18494	8250-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		0.00	18,410.97
0038	18494	8240-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		18,410.97	0.00
0039	18494	8240-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		0.00	18,410.97
0040	18494	8220-0010-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		0.00	18,410.97
0041	18494	5126-2613 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, asignac	Gasto Directo	930.00	0.00
0042	18494	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	930.00	0.00
0043	18494	2112-1-CEX9809213U5 / COMBU-EXPRESS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	930.00
0044	18494	8260-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		930.00	0.00
0045	18494	8260-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		0.00	930.00
0046	18494	8250-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		930.00	0.00
0047	18494	8250-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		0.00	930.00
0048	18494	8240-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		930.00	0.00
0049	18494	8240-0130-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo		0.00	930.00

0096	18494	8250-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	933.00	0.00
0097	18494	8250-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	933.00
0098	18494	8240-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	933.00	0.00
0099	18494	8240-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	933.00
0100	18494	8220-0030-2613-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, Gasto Directo	0.00	933.00

18/06/2018 E01615 CANCELADO

0001	18495	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
------	-------	------------------------------------	-----------	------	------

18/06/2018 E01616 PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1587 POR LA PUBLICACION PERIODISTICA PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES DEL M

0001	18496	8270-0010-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	1,392.00	0.00
0002	18496	8270-0140-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	1,392.00	0.00
0003	18496	8270-0070-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	1,392.00	0.00
0004	18496	8270-0280-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	1,392.00	0.00
0005	18496	8270-0150-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	1,392.00	0.00
0006	18496	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	6,960.00
0007	18496	5136-3611 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sc	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0008	18496	2112-1-PSU050630471 / Difusión por radio, televisión y otros medios d	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0009	18496	2112-1-PSU050630471 / Difusión por radio, televisión y otros medios d	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0010	18496	8260-0010-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0011	18496	8260-0010-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0012	18496	8250-0010-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0013	18496	8250-0010-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0014	18496	8240-0010-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0015	18496	8240-0010-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0016	18496	8220-0010-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0017	18496	5136-3611 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sc	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0018	18496	2112-1-PSU050630471 / Difusión por radio, televisión y otros medios d	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0019	18496	2112-1-PSU050630471 / Difusión por radio, televisión y otros medios d	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0020	18496	8260-0140-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0021	18496	8260-0140-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0022	18496	8250-0140-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0023	18496	8250-0140-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0024	18496	8240-0140-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0025	18496	8240-0140-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0026	18496	8220-0140-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0027	18496	5136-3611 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sc	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0028	18496	2112-1-PSU050630471 / Difusión por radio, televisión y otros medios d	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0029	18496	2112-1-PSU050630471 / Difusión por radio, televisión y otros medios d	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0030	18496	8260-0070-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0031	18496	8260-0070-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0032	18496	8250-0070-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0033	18496	8250-0070-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0034	18496	8240-0070-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	1,392.00	0.00
0035	18496	8240-0070-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	0.00	1,392.00
0036	18496	8220-0070-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de me	Gasto Directo	0.00	1,392.00

0037	18496	5136-3611 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sc Gasto Directo	1,392.00	0.00
0038	18496	2112-1-PSU050630471 / Difusión por radio, televisión y otros medios d Gasto Directo	1,392.00	0.00
0039	18496	2112-1-PSU050630471 / Difusión por radio, televisión y otros medios d Gasto Directo	0.00	1,392.00
0040	18496	8260-0280-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mer Gasto Directo	1,392.00	0.00
0041	18496	8260-0280-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mer Gasto Directo	0.00	1,392.00
0042	18496	8250-0280-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mer Gasto Directo	1,392.00	0.00
0043	18496	8250-0280-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mer Gasto Directo	0.00	1,392.00
0044	18496	8240-0280-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mer Gasto Directo	1,392.00	0.00
0045	18496	8240-0280-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mer Gasto Directo	0.00	1,392.00
0046	18496	8220-0280-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mer Gasto Directo	0.00	1,392.00
0047	18496	5136-3611 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sc Gasto Directo	1,392.00	0.00
0048	18496	2112-1-PSU050630471 / Difusión por radio, televisión y otros medios d Gasto Directo	1,392.00	0.00
0049	18496	2112-1-PSU050630471 / Difusión por radio, televisión y otros medios d Gasto Directo	0.00	1,392.00
0050	18496	8260-0150-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mer Gasto Directo	1,392.00	0.00
0051	18496	8260-0150-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mer Gasto Directo	0.00	1,392.00
0052	18496	8250-0150-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mer Gasto Directo	1,392.00	0.00
0053	18496	8250-0150-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mer Gasto Directo	0.00	1,392.00
0054	18496	8240-0150-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mer Gasto Directo	1,392.00	0.00
0055	18496	8240-0150-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mer Gasto Directo	0.00	1,392.00
0056	18496	8220-0150-3611-1 / Difusión por radio, televisión y otros medios de mer Gasto Directo	0.00	1,392.00

18/06/2018 E01617 FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS

0001	18497	8270-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	2,856.00	0.00
0002	18497	8270-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	4,152.00	0.00
0003	18497	8270-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	10,287.00	0.00
0004	18497	8270-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	2,200.00	0.00
0005	18497	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	272.00	0.00
0006	18497	8270-0040-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	152.00	0.00
0007	18497	8270-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	223.00	0.00
0008	18497	8270-0300-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	115.00	0.00
0009	18497	8270-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	622.00	0.00
0010	18497	8270-0040-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	204.00	0.00
0011	18497	8270-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	140.00	0.00
0012	18497	8270-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	169.00	0.00
0013	18497	8270-0220-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	1,424.00	0.00
0014	18497	8270-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	234.00	0.00
0015	18497	8270-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	220.00	0.00
0016	18497	8270-0090-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	170.00	0.00
0017	18497	8270-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	125.00	0.00
0018	18497	8270-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	1,083.00	0.00
0019	18497	8270-0010-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	72.00	0.00
0020	18497	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	0.00	24,720.00
0021	18497	5124-2421 / Cemento y productos de concreto	Gasto Directo	2,856.00	0.00
0022	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	2,856.00	0.00
0023	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	2,856.00
0024	18497	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	2,856.00	0.00

0025	18497	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,856.00
0026	18497	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	2,856.00	0.00
0027	18497	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,856.00
0028	18497	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	2,856.00	0.00
0029	18497	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,856.00
0030	18497	8220-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,856.00
0031	18497	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	4,152.00	0.00
0032	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	4,152.00	0.00
0033	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	4,152.00
0034	18497	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	4,152.00	0.00
0035	18497	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	4,152.00
0036	18497	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	4,152.00	0.00
0037	18497	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	4,152.00
0038	18497	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	4,152.00	0.00
0039	18497	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	4,152.00
0040	18497	8220-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	4,152.00
0041	18497	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	10,287.00	0.00
0042	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	10,287.00	0.00
0043	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	10,287.00
0044	18497	8260-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	10,287.00	0.00
0045	18497	8260-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	10,287.00
0046	18497	8250-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	10,287.00	0.00
0047	18497	8250-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	10,287.00
0048	18497	8240-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	10,287.00	0.00
0049	18497	8240-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	10,287.00
0050	18497	8220-0280-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	10,287.00
0051	18497	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	2,200.00	0.00
0052	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	2,200.00	0.00
0053	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	2,200.00
0054	18497	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,200.00	0.00
0055	18497	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,200.00
0056	18497	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,200.00	0.00
0057	18497	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,200.00
0058	18497	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,200.00	0.00
0059	18497	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,200.00
0060	18497	8220-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,200.00
0061	18497	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	272.00	0.00
0062	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	272.00	0.00
0063	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	272.00
0064	18497	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	272.00	0.00
0065	18497	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	272.00
0066	18497	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	272.00	0.00
0067	18497	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	272.00
0068	18497	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	272.00	0.00
0069	18497	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	272.00
0070	18497	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	272.00

0071	18497	5124-2481 / Materiales complementarios	Gasto Directo	152.00	0.00
0072	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	152.00	0.00
0073	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	152.00
0074	18497	8260-0040-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	152.00	0.00
0075	18497	8260-0040-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	152.00
0076	18497	8250-0040-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	152.00	0.00
0077	18497	8250-0040-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	152.00
0078	18497	8240-0040-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	152.00	0.00
0079	18497	8240-0040-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	152.00
0080	18497	8220-0040-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	152.00
0081	18497	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	223.00	0.00
0082	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	223.00	0.00
0083	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	223.00
0084	18497	8260-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	223.00	0.00
0085	18497	8260-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	223.00
0086	18497	8250-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	223.00	0.00
0087	18497	8250-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	223.00
0088	18497	8240-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	223.00	0.00
0089	18497	8240-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	223.00
0090	18497	8220-0280-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	223.00
0091	18497	5127-2721 / Prendas de seguridad y protección personal	Gasto Directo	115.00	0.00
0092	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	115.00	0.00
0093	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	115.00
0094	18497	8260-0300-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	Gasto Directo	115.00	0.00
0095	18497	8260-0300-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	115.00
0096	18497	8250-0300-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	Gasto Directo	115.00	0.00
0097	18497	8250-0300-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	115.00
0098	18497	8240-0300-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	Gasto Directo	115.00	0.00
0099	18497	8240-0300-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	115.00
0100	18497	8220-0300-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	115.00
0101	18497	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	622.00	0.00
0102	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	622.00	0.00
0103	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	622.00
0104	18497	8260-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	622.00	0.00
0105	18497	8260-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	622.00
0106	18497	8250-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	622.00	0.00
0107	18497	8250-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	622.00
0108	18497	8240-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	622.00	0.00
0109	18497	8240-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	622.00
0110	18497	8220-0140-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	622.00
0111	18497	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	204.00	0.00
0112	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	204.00	0.00
0113	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	204.00
0114	18497	8260-0040-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	204.00	0.00
0115	18497	8260-0040-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	204.00
0116	18497	8250-0040-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	204.00	0.00

0117	18497	8250-0040-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	204.00
0118	18497	8240-0040-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	204.00	0.00
0119	18497	8240-0040-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	204.00
0120	18497	8220-0040-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	204.00
0121	18497	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	140.00	0.00
0122	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	140.00	0.00
0123	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	140.00
0124	18497	8260-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	140.00	0.00
0125	18497	8260-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	140.00
0126	18497	8250-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	140.00	0.00
0127	18497	8250-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	140.00
0128	18497	8240-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	140.00	0.00
0129	18497	8240-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	140.00
0130	18497	8220-0090-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	140.00
0131	18497	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	169.00	0.00
0132	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	169.00	0.00
0133	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	169.00
0134	18497	8260-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	169.00	0.00
0135	18497	8260-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	169.00
0136	18497	8250-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	169.00	0.00
0137	18497	8250-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	169.00
0138	18497	8240-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	169.00	0.00
0139	18497	8240-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	169.00
0140	18497	8220-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	169.00
0141	18497	5127-2721 / Prendas de seguridad y protección personal	Gasto Directo	1,424.00	0.00
0142	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	1,424.00	0.00
0143	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	1,424.00
0144	18497	8260-0220-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	1,424.00	0.00
0145	18497	8260-0220-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	0.00	1,424.00
0146	18497	8250-0220-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	1,424.00	0.00
0147	18497	8250-0220-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	0.00	1,424.00
0148	18497	8240-0220-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	1,424.00	0.00
0149	18497	8240-0220-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	0.00	1,424.00
0150	18497	8220-0220-2721-1 / Prendas de seguridad y protección personal(G.Corri	Gasto Directo	0.00	1,424.00
0151	18497	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	234.00	0.00
0152	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	234.00	0.00
0153	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	234.00
0154	18497	8260-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	234.00	0.00
0155	18497	8260-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	234.00
0156	18497	8250-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	234.00	0.00
0157	18497	8250-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	234.00
0158	18497	8240-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	234.00	0.00
0159	18497	8240-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	234.00
0160	18497	8220-0040-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	234.00
0161	18497	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	220.00	0.00
0162	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	220.00	0.00

0163	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	220.00
0164	18497	8260-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	220.00	0.00
0165	18497	8260-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	220.00
0166	18497	8250-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	220.00	0.00
0167	18497	8250-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	220.00
0168	18497	8240-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	220.00	0.00
0169	18497	8240-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	220.00
0170	18497	8220-0250-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	220.00
0171	18497	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	170.00	0.00
0172	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	170.00	0.00
0173	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	170.00
0174	18497	8260-0090-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	170.00	0.00
0175	18497	8260-0090-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	170.00
0176	18497	8250-0090-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	170.00	0.00
0177	18497	8250-0090-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	170.00
0178	18497	8240-0090-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	170.00	0.00
0179	18497	8240-0090-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	170.00
0180	18497	8220-0090-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	170.00
0181	18497	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	125.00	0.00
0182	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	125.00	0.00
0183	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	125.00
0184	18497	8260-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	125.00	0.00
0185	18497	8260-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	125.00
0186	18497	8250-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	125.00	0.00
0187	18497	8250-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	125.00
0188	18497	8240-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	125.00	0.00
0189	18497	8240-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	125.00
0190	18497	8220-0230-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	125.00
0191	18497	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	1,083.00	0.00
0192	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	1,083.00	0.00
0193	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	1,083.00
0194	18497	8260-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	1,083.00	0.00
0195	18497	8260-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	1,083.00
0196	18497	8250-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	1,083.00	0.00
0197	18497	8250-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	1,083.00
0198	18497	8240-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	1,083.00	0.00
0199	18497	8240-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	1,083.00
0200	18497	8220-0070-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	1,083.00
0201	18497	5124-2461 / Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	72.00	0.00
0202	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	72.00	0.00
0203	18497	2112-1-CARF781216B12 / Gastos de orden social y cultural	Gasto Directo	0.00	72.00
0204	18497	8260-0010-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	72.00	0.00
0205	18497	8260-0010-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	72.00
0206	18497	8250-0010-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	72.00	0.00
0207	18497	8250-0010-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	72.00
0208	18497	8240-0010-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	72.00	0.00

0209	18497	8240-0010-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	72.00
0210	18497	8220-0010-2461-1 / Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	72.00

18/06/2018 E01618 JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N85, N105, N101, N106, POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIM

0001	18498	8270-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo JUAN DIEGO ACEVES GARCIA		1,536.31	0.00
0002	18498	8270-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran JUAN DIEGO ACEVES GARCIA		1,310.00	0.00
0003	18498	8270-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran JUAN DIEGO ACEVES GARCIA		3,500.30	0.00
0004	18498	8270-0280-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran JUAN DIEGO ACEVES GARCIA		925.00	0.00
0005	18498	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	0.00	7,271.61
0006	18498	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destina	Gasto Directo	1,536.31	0.00
0007	18498	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	1,536.31	0.00
0008	18498	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	0.00	1,536.31
0009	18498	8260-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,536.31	0.00
0010	18498	8260-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,536.31
0011	18498	8250-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,536.31	0.00
0012	18498	8250-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,536.31
0013	18498	8240-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	1,536.31	0.00
0014	18498	8240-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,536.31
0015	18498	8220-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	Gasto Directo	0.00	1,536.31
0016	18498	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	1,310.00	0.00
0017	18498	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	1,310.00	0.00
0018	18498	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	0.00	1,310.00
0019	18498	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	1,310.00	0.00
0020	18498	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	1,310.00
0021	18498	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	1,310.00	0.00
0022	18498	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	1,310.00
0023	18498	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	1,310.00	0.00
0024	18498	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	1,310.00
0025	18498	8220-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	1,310.00
0026	18498	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	3,500.30	0.00
0027	18498	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	3,500.30	0.00
0028	18498	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	0.00	3,500.30
0029	18498	8260-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,500.30	0.00
0030	18498	8260-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,500.30
0031	18498	8250-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,500.30	0.00
0032	18498	8250-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,500.30
0033	18498	8240-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	3,500.30	0.00
0034	18498	8240-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,500.30
0035	18498	8220-0180-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	3,500.30
0036	18498	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	925.00	0.00
0037	18498	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	925.00	0.00
0038	18498	2112-1-AEGJ7002283B2 / JUAN DIEGO ACEVES AGUILAR	Gasto Directo	0.00	925.00
0039	18498	8260-0280-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	925.00	0.00
0040	18498	8260-0280-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	925.00
0041	18498	8250-0280-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	925.00	0.00
0042	18498	8250-0280-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	925.00

0043	18498	8240-0280-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	925.00	0.00	
0044	18498	8240-0280-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	925.00	
0045	18498	8220-0280-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	925.00	
18/06/2018	E01619	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACT 138, 139, 140, 141 POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS				
0001	18499	8270-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANC	1,566.00	0.00	
0002	18499	8270-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANC	7,934.40	0.00	
0003	18499	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANC	0.00	9,500.40	
0004	18499	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales	Gasto Directo	1,566.00	0.00	
0005	18499	2112-1-AAAG830924350 / MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLA	Gasto Directo	1,566.00	0.00	
0006	18499	2112-1-AAAG830924350 / MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLA	Gasto Directo	0.00	1,566.00	
0007	18499	8260-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	1,566.00	0.00	
0008	18499	8260-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	1,566.00	
0009	18499	8250-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	1,566.00	0.00	
0010	18499	8250-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	1,566.00	
0011	18499	8240-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	1,566.00	0.00	
0012	18499	8240-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	1,566.00	
0013	18499	8220-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	1,566.00	
0014	18499	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales	Gasto Directo	7,934.40	0.00	
0015	18499	2112-1-AAAG830924350 / MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLA	Gasto Directo	7,934.40	0.00	
0016	18499	2112-1-AAAG830924350 / MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLA	Gasto Directo	0.00	7,934.40	
0017	18499	8260-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	7,934.40	0.00	
0018	18499	8260-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	7,934.40	
0019	18499	8250-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	7,934.40	0.00	
0020	18499	8250-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	7,934.40	
0021	18499	8240-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	7,934.40	0.00	
0022	18499	8240-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	7,934.40	
0023	18499	8220-0220-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	7,934.40	
18/06/2018	E01620	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACT AA1541, AA1535 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA COPIADORA 2120D DEL DEPARTAMENTO DE C				
0001	18500	8270-0300-2121-1 / Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.C	LUZ ESTHELA ALGANDAR	4,524.00	0.00	
0002	18500	8270-0300-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	LUZ ESTHELA ALGANDAR	649.60	0.00	
0003	18500	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LUZ ESTHELA ALGANDAR	0.00	5,173.60	
0004	18500	5121-2121 / Materiales y útiles de impresión y reproducción	Gasto Directo	4,524.00	0.00	
0005	18500	2112-1-AALU560410MI8 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	4,524.00	0.00	
0006	18500	2112-1-AALU560410MI8 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	0.00	4,524.00	
0007	18500	8260-0300-2121-1 / Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.C	Gasto Directo	4,524.00	0.00	
0008	18500	8260-0300-2121-1 / Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.C	Gasto Directo	0.00	4,524.00	
0009	18500	8250-0300-2121-1 / Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.C	Gasto Directo	4,524.00	0.00	
0010	18500	8250-0300-2121-1 / Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.C	Gasto Directo	0.00	4,524.00	
0011	18500	8240-0300-2121-1 / Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.C	Gasto Directo	4,524.00	0.00	
0012	18500	8240-0300-2121-1 / Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.C	Gasto Directo	0.00	4,524.00	
0013	18500	8220-0300-2121-1 / Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.C	Gasto Directo	0.00	4,524.00	
0014	18500	5135-3521 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de ad	Gasto Directo	649.60	0.00	
0015	18500	2112-1-AALU560410MI8 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	649.60	0.00	
0016	18500	2112-1-AALU560410MI8 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	0.00	649.60	

0017	18500	8260-0300-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	649.60	0.00
0018	18500	8260-0300-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	0.00	649.60
0019	18500	8250-0300-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	649.60	0.00
0020	18500	8250-0300-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	0.00	649.60
0021	18500	8240-0300-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	649.60	0.00
0022	18500	8240-0300-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	0.00	649.60
0023	18500	8220-0300-3521-1 / Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	Gasto Directo	0.00	649.60
18/06/2018	E01621	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RITULACION DE MURAL INFORMATIVO			
0001	18501	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ		1,200.00	0.00
0002	18501	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ	0.00	1,200.00
0003	18501	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	1,200.00	0.00
0004	18501	2115-VACL / LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ	Gasto Directo	1,200.00	0.00
0005	18501	2115-VACL / LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ	Gasto Directo	0.00	1,200.00
0006	18501	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,200.00	0.00
0007	18501	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,200.00
0008	18501	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,200.00	0.00
0009	18501	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,200.00
0010	18501	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		1,200.00	0.00
0011	18501	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,200.00
0012	18501	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	1,200.00
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y 772 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PAF			
0001	18502	8270-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	363.80	0.00
0002	18502	8270-0010-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G. Cor	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	15.70	0.00
0003	18502	8270-0010-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	96.00	0.00
0004	18502	8270-0020-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	384.50	0.00
0005	18502	8270-0030-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	384.50	0.00
0006	18502	8270-0040-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	384.50	0.00
0007	18502	8270-0050-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	384.50	0.00
0008	18502	8270-0060-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	384.50	0.00
0009	18502	8270-0070-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	384.50	0.00
0010	18502	8270-0080-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	384.50	0.00
0011	18502	8270-0090-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	384.50	0.00
0012	18502	8270-0100-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	384.50	0.00
0013	18502	8270-0110-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	384.50	0.00
0014	18502	8270-0130-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	384.50	0.00
0015	18502	8270-0140-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	384.50	0.00
0016	18502	8270-0150-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	384.50	0.00
0017	18502	8270-0160-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	384.50	0.00
0018	18502	8270-0170-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	384.50	0.00
0019	18502	8270-0180-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	384.50	0.00
0020	18502	8270-0220-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	384.50	0.00
0021	18502	8270-0230-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	384.50	0.00
0022	18502	8270-0280-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	384.50	0.00
0023	18502	8270-0290-2161-1 / Material de limpieza(G. Corriente)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	384.50	0.00

0024	18502	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	0.00	8,165.50
0025	18502	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	Gasto Directo	363.80	0.00
0026	18502	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	363.80	0.00
0027	18502	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	363.80
0028	18502	8260-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	363.80	0.00
0029	18502	8260-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	363.80
0030	18502	8250-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	363.80	0.00
0031	18502	8250-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	363.80
0032	18502	8240-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	363.80	0.00
0033	18502	8240-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	363.80
0034	18502	8220-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	363.80
0035	18502	5125-2521 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Gasto Directo	15.70	0.00
0036	18502	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	15.70	0.00
0037	18502	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	15.70
0038	18502	8260-0010-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor	Gasto Directo	15.70	0.00
0039	18502	8260-0010-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor	Gasto Directo	0.00	15.70
0040	18502	8250-0010-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor	Gasto Directo	15.70	0.00
0041	18502	8250-0010-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor	Gasto Directo	0.00	15.70
0042	18502	8240-0010-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor	Gasto Directo	15.70	0.00
0043	18502	8240-0010-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor	Gasto Directo	0.00	15.70
0044	18502	8220-0010-2521-1 / Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Cor	Gasto Directo	0.00	15.70
0045	18502	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	96.00	0.00
0046	18502	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	96.00	0.00
0047	18502	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	96.00
0048	18502	8260-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	96.00	0.00
0049	18502	8260-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	96.00
0050	18502	8250-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	96.00	0.00
0051	18502	8250-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	96.00
0052	18502	8240-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	96.00	0.00
0053	18502	8240-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	96.00
0054	18502	8220-0010-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	96.00
0055	18502	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	384.50	0.00
0056	18502	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	384.50	0.00
0057	18502	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	384.50
0058	18502	8260-0020-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	384.50	0.00
0059	18502	8260-0020-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	384.50
0060	18502	8250-0020-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	384.50	0.00
0061	18502	8250-0020-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	384.50
0062	18502	8240-0020-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	384.50	0.00
0063	18502	8240-0020-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	384.50
0064	18502	8220-0020-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	384.50
0065	18502	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	384.50	0.00
0066	18502	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	384.50	0.00
0067	18502	2112-1-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	Gasto Directo	0.00	384.50
0068	18502	8260-0030-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	384.50	0.00
0069	18502	8260-0030-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	384.50

0254	18502	8220-0290-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	384.50
18/06/2018	E01623	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A62, A65, A64, A58 POR LA RENBTA DE MAQUINARIA PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS			
0001	18503	8270-0040-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	2,030.00	0.00
0002	18503	8270-0040-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	5,428.80	0.00
0003	18503	8270-0020-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	21,112.00	0.00
0004	18503	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	0.00	28,570.80
0005	18503	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	2,030.00	0.00
0006	18503	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	2,030.00	0.00
0007	18503	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	2,030.00
0008	18503	8260-0040-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,030.00	0.00
0009	18503	8260-0040-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,030.00
0010	18503	8250-0040-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,030.00	0.00
0011	18503	8250-0040-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,030.00
0012	18503	8240-0040-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,030.00	0.00
0013	18503	8240-0040-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,030.00
0014	18503	8220-0040-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,030.00
0015	18503	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales	Gasto Directo	5,428.80	0.00
0016	18503	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	5,428.80	0.00
0017	18503	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	5,428.80
0018	18503	8260-0040-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	5,428.80	0.00
0019	18503	8260-0040-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	5,428.80
0020	18503	8250-0040-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	5,428.80	0.00
0021	18503	8250-0040-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	5,428.80
0022	18503	8240-0040-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	5,428.80	0.00
0023	18503	8240-0040-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	5,428.80
0024	18503	8220-0040-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	5,428.80
0025	18503	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	21,112.00	0.00
0026	18503	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	21,112.00	0.00
0027	18503	2112-1-AAGA9007197F7 / JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	Gasto Directo	0.00	21,112.00
0028	18503	8260-0020-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	21,112.00	0.00
0029	18503	8260-0020-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	21,112.00
0030	18503	8250-0020-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	21,112.00	0.00
0031	18503	8250-0020-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	21,112.00
0032	18503	8240-0020-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	21,112.00	0.00
0033	18503	8240-0020-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	21,112.00
0034	18503	8220-0020-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	21,112.00
18/06/2018	E01624	CANCELADO			
0001	18504	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CANCELADO	0.00	0.00
18/06/2018	E01625	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA FACT 57 POR EL DISEÑO AMBIENTAL MODIFICACION DE LETRAS QUE SE ENCUENTRAN COLOCADAS E			
0001	18505	8270-0230-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA	19,201.48	0.00
0002	18505	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA	0.00	15,780.52
0003	18505	2117-73-01 / IVA RETENIDO	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA	0.00	1,765.66
0004	18505	2117-73-02 / ISR RETENIDO	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA	0.00	1,655.30

0005	18505	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	19,201.48	0.00
0006	18505	2112-1-MIMA880607DD2 / ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA	Gasto Directo	19,201.48	0.00
0007	18505	2112-1-MIMA880607DD2 / ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA	Gasto Directo	0.00	19,201.48
0008	18505	8260-0230-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	19,201.48	0.00
0009	18505	8260-0230-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	19,201.48
0010	18505	8250-0230-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	19,201.48	0.00
0011	18505	8250-0230-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	19,201.48
0012	18505	8240-0230-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	19,201.48	0.00
0013	18505	8240-0230-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	19,201.48
0014	18505	8220-0230-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	19,201.48

18/06/2018 E01626 JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACT CF9BD POR EL SERVICIO DE LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS DIRECTO

0001	18506	8270-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ		4,640.00	0.00
0002	18506	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ	0.00	4,640.00
0003	18506	5122-2216 / Productos alimenticios para el personal derivado de actividad	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0004	18506	2112-1-CALM8811305W7 / JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0005	18506	2112-1-CALM8811305W7 / JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ	Gasto Directo	0.00	4,640.00
0006	18506	8260-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0007	18506	8260-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	4,640.00
0008	18506	8250-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0009	18506	8250-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	4,640.00
0010	18506	8240-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0011	18506	8240-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	4,640.00
0012	18506	8220-0010-2216-1 / Productos alimenticios para el personal derivado de	Gasto Directo	0.00	4,640.00

18/06/2018 E01627 RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACT 897 Y 886 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS, CAI

0001	18507	8270-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	12,319.99	0.00
0002	18507	8270-0220-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	9,779.98	0.00
0003	18507	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	0.00	22,099.97
0004	18507	5129-2981 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq	Gasto Directo	12,319.99	0.00
0005	18507	2112-1-DEJR800515GQ1 / RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	Gasto Directo	12,319.99	0.00
0006	18507	2112-1-DEJR800515GQ1 / RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	Gasto Directo	0.00	12,319.99
0007	18507	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	12,319.99	0.00
0008	18507	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	12,319.99
0009	18507	8250-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	12,319.99	0.00
0010	18507	8250-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	12,319.99
0011	18507	8240-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	12,319.99	0.00
0012	18507	8240-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	12,319.99
0013	18507	8220-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	12,319.99
0014	18507	5129-2981 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq	Gasto Directo	9,779.98	0.00
0015	18507	2112-1-DEJR800515GQ1 / RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	Gasto Directo	9,779.98	0.00
0016	18507	2112-1-DEJR800515GQ1 / RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	Gasto Directo	0.00	9,779.98
0017	18507	8260-0220-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	9,779.98	0.00
0018	18507	8260-0220-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	9,779.98
0019	18507	8250-0220-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	9,779.98	0.00
0020	18507	8250-0220-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	9,779.98

0021	18507	8240-0220-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	9,779.98	0.00	
0022	18507	8240-0220-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	9,779.98	
0023	18507	8220-0220-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	9,779.98	
18/06/2018	E01628	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACT 93F8F POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS CON MOTIVO DE LA PRESENTA				
0001	18508	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	16,792.16	0.00	
0002	18508	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	0.00	16,792.16	
0003	18508	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	16,792.16	0.00	
0004	18508	2112-1-SABJ851008A87 / JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	Gasto Directo	16,792.16	0.00	
0005	18508	2112-1-SABJ851008A87 / JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	Gasto Directo	0.00	16,792.16	
0006	18508	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	16,792.16	0.00	
0007	18508	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,792.16	
0008	18508	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	16,792.16	0.00	
0009	18508	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,792.16	
0010	18508	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	16,792.16	0.00	
0011	18508	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,792.16	
0012	18508	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,792.16	
18/06/2018	E01629	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 215 POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL				
0003	18509	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	0.00	2,842.00	
0003	18509	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	2,842.00	0.00	
0003	18509	8270-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	2,842.00	0.00	
0004	18509	2112-1-VAI160805B74 / VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	Gasto Directo	2,842.00	0.00	
0005	18509	2112-1-VAI160805B74 / VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	Gasto Directo	0.00	2,842.00	
0006	18509	8260-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,842.00	0.00	
0007	18509	8260-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,842.00	
0008	18509	8250-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,842.00	0.00	
0009	18509	8250-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,842.00	
0010	18509	8240-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,842.00	0.00	
0011	18509	8240-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,842.00	
0012	18509	8220-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,842.00	
18/06/2018	E01630	JOSE BALTAZAR RENTERIA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS				
0001	18510	8270-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	JOSE BALTAZAR RENTERIA	2,593.97	0.00	
0002	18510	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE BALTAZAR RENTERIA	0.00	2,593.97	
0003	18510	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	2,593.97	0.00	
0004	18510	2112-1-BARJ570728000 / JOSE BALTAZAR RENTERIA	Gasto Directo	2,593.97	0.00	
0005	18510	2112-1-BARJ570728000 / JOSE BALTAZAR RENTERIA	Gasto Directo	0.00	2,593.97	
0006	18510	8260-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	2,593.97	0.00	
0007	18510	8260-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	2,593.97	
0008	18510	8250-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	2,593.97	0.00	
0009	18510	8250-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	2,593.97	
0010	18510	8240-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	2,593.97	0.00	
0011	18510	8240-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	2,593.97	
0012	18510	8220-0150-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	2,593.97	

18/06/2018 E01631		ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REGULARIZACION DE PREDIOS DE ES			
0001	18511	8270-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	3,000.00	0.00
0002	18511	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	0.00	3,000.00
0003	18511	5139-3992 / Subcontratación de servicios con terceros	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0004	18511	2112-1-SAPE930315000 / ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0005	18511	2112-1-SAPE930315000 / ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0006	18511	8260-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0007	18511	8260-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0008	18511	8250-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0009	18511	8250-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0010	18511	8240-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0011	18511	8240-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0012	18511	8220-0020-3992-1 / Subcontratación de servicios con terceros(G.Corrier	Gasto Directo	0.00	3,000.00

18/06/2018 E01632		SAMUEL LOPEZ URIBE FACT B2769 Y B2768 COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN LA OFICINA DE REGISTRO			
0001	18512	8270-0130-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	SAMUEL LOPEZ URIBE	12,950.00	0.00
0002	18512	8270-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	SAMUEL LOPEZ URIBE	925.00	0.00
0003	18512	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SAMUEL LOPEZ URIBE	0.00	13,875.00
0004	18512	5129-2931 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	Gasto Directo	12,950.00	0.00
0005	18512	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	12,950.00	0.00
0006	18512	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	12,950.00
0007	18512	8260-0130-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	12,950.00	0.00
0008	18512	8260-0130-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	0.00	12,950.00
0009	18512	8250-0130-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	12,950.00	0.00
0010	18512	8250-0130-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	0.00	12,950.00
0011	18512	8240-0130-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	12,950.00	0.00
0012	18512	8240-0130-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	0.00	12,950.00
0013	18512	8220-0130-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	0.00	12,950.00
0014	18512	5129-2941 / Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y	Gasto Directo	925.00	0.00
0015	18512	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	925.00	0.00
0016	18512	2112-1-LOUS770907151 / SAMUEL LOPEZ URIBE	Gasto Directo	0.00	925.00
0017	18512	8260-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	925.00	0.00
0018	18512	8260-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	925.00
0019	18512	8250-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	925.00	0.00
0020	18512	8250-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	925.00
0021	18512	8240-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	925.00	0.00
0022	18512	8240-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	925.00
0023	18512	8220-0060-2941-1 / Refacciones y accesorios menores para equipo de c	Gasto Directo	0.00	925.00

18/06/2018 E01633		ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B88 Y B87 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA REALIZADOS A LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO			
0003	18513	8270-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	ELISEO PONCE SANDOVAL	580.00	0.00
0003	18513	8270-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	ELISEO PONCE SANDOVAL	2,204.00	0.00
0003	18513	8270-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	ELISEO PONCE SANDOVAL	1,856.00	0.00
0004	18513	8270-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	ELISEO PONCE SANDOVAL	1,160.00	0.00
0005	18513	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ELISEO PONCE SANDOVAL	0.00	5,800.00
0006	18513	5135-3571 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y oti	Gasto Directo	2,204.00	0.00

0007	18513	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0008	18513	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0009	18513	8260-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0010	18513	8260-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0011	18513	8250-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0012	18513	8250-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0013	18513	8240-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	2,204.00	0.00
0014	18513	8240-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0015	18513	8220-0200-3571-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de maquin	Gasto Directo	0.00	2,204.00
0016	18513	5129-2981 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq	Gasto Directo	1,856.00	0.00
0017	18513	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r	Gasto Directo	1,856.00	0.00
0018	18513	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r	Gasto Directo	0.00	1,856.00
0019	18513	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	1,856.00	0.00
0020	18513	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	1,856.00
0021	18513	8250-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	1,856.00	0.00
0022	18513	8250-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	1,856.00
0023	18513	8240-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	1,856.00	0.00
0024	18513	8240-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	1,856.00
0025	18513	8220-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	1,856.00
0026	18513	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	Gasto Directo	580.00	0.00
0027	18513	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r	Gasto Directo	580.00	0.00
0028	18513	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r	Gasto Directo	0.00	580.00
0029	18513	8260-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	580.00	0.00
0030	18513	8260-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	0.00	580.00
0031	18513	8250-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	580.00	0.00
0032	18513	8250-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	0.00	580.00
0033	18513	8240-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	580.00	0.00
0034	18513	8240-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	0.00	580.00
0035	18513	8220-0220-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	Gasto Directo	0.00	580.00
0036	18513	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Gasto Directo	1,160.00	0.00
0037	18513	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r	Gasto Directo	1,160.00	0.00
0038	18513	2112-1-POSE540614753 / Instalación, reparación y mantenimiento de r	Gasto Directo	0.00	1,160.00
0039	18513	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	1,160.00	0.00
0040	18513	8260-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	1,160.00
0041	18513	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	1,160.00	0.00
0042	18513	8250-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	1,160.00
0043	18513	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	1,160.00	0.00
0044	18513	8240-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	1,160.00
0045	18513	8220-0220-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	Gasto Directo	0.00	1,160.00

18/06/2018 E01634 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A486, A483, A484 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANT

0001	18514	8270-0010-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	4,640.00	0.00
0002	18514	8270-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	1,102.00	0.00
0003	18514	8270-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	4,640.00	0.00
0004	18514	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	0.00	10,382.00
0005	18514	5124-2411 / Productos minerales no metálicos	Gasto Directo	4,640.00	0.00

0006	18514	2112-1-FIJM801003FK7 / MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0007	18514	2112-1-FIJM801003FK7 / MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	Gasto Directo	0.00	4,640.00
0008	18514	8260-0010-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0009	18514	8260-0010-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,640.00
0010	18514	8250-0010-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0011	18514	8250-0010-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,640.00
0012	18514	8240-0010-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0013	18514	8240-0010-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,640.00
0014	18514	8220-0010-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,640.00
0015	18514	5124-2421 / Cemento y productos de concreto	Gasto Directo	1,102.00	0.00
0016	18514	2112-1-FIJM801003FK7 / MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	Gasto Directo	1,102.00	0.00
0017	18514	2112-1-FIJM801003FK7 / MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	Gasto Directo	0.00	1,102.00
0018	18514	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	1,102.00	0.00
0019	18514	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,102.00
0020	18514	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	1,102.00	0.00
0021	18514	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,102.00
0022	18514	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	1,102.00	0.00
0023	18514	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,102.00
0024	18514	8220-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,102.00
0025	18514	5124-2411 / Productos minerales no metálicos	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0026	18514	2112-1-FIJM801003FK7 / MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0027	18514	2112-1-FIJM801003FK7 / MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	Gasto Directo	0.00	4,640.00
0028	18514	8260-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0029	18514	8260-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,640.00
0030	18514	8250-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0031	18514	8250-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,640.00
0032	18514	8240-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	4,640.00	0.00
0033	18514	8240-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,640.00
0034	18514	8220-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,640.00

18/06/2018 E01635 SUSANA BARON CHAVEZ FACT FE3500 POR LA COMPRA DE TONER UTILIZADO POR LA COMPRA DE LA COPIADORA DE HACIENDA MPA

0001	18515	8270-0060-2121-1 / Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.C SUSANA BARON CHAVEZ		8,681.44	0.00
0002	18515	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SUSANA BARON CHAVEZ	0.00	8,681.44
0003	18515	5121-2121 / Materiales y útiles de impresión y reproducción	Gasto Directo	8,681.44	0.00
0004	18515	2112-1-BACS541120PL8 / SUSANA BARON CHAVEZ	Gasto Directo	8,681.44	0.00
0005	18515	2112-1-BACS541120PL8 / SUSANA BARON CHAVEZ	Gasto Directo	0.00	8,681.44
0006	18515	8260-0060-2121-1 / Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.C	Gasto Directo	8,681.44	0.00
0007	18515	8260-0060-2121-1 / Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.C	Gasto Directo	0.00	8,681.44
0008	18515	8250-0060-2121-1 / Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.C	Gasto Directo	8,681.44	0.00
0009	18515	8250-0060-2121-1 / Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.C	Gasto Directo	0.00	8,681.44
0010	18515	8240-0060-2121-1 / Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.C	Gasto Directo	8,681.44	0.00
0011	18515	8240-0060-2121-1 / Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.C	Gasto Directo	0.00	8,681.44
0012	18515	8220-0060-2121-1 / Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.C	Gasto Directo	0.00	8,681.44

18/06/2018 E01636 IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACT 58 POR LA COMPRA DE CUNETAS DE ACEITE PARA CAMION KODIAK RESERVA RUTA1 DE ASEO PUBLI

0001	18516	8270-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo IVAN GUTIERREZ MARCIAL		1,959.98	0.00
------	-------	--	--	----------	------

0002	18516	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	IVAN GUTIERREZ MARCIAL	0.00	1,959.98
0003	18516	5126-2611 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a Gasto Directo		1,959.98	0.00
0004	18516	2112-1-GUMI891213BJ1 / IVAN GUTIERREZ MARCIAL	Gasto Directo	1,959.98	0.00
0005	18516	2112-1-GUMI891213BJ1 / IVAN GUTIERREZ MARCIAL	Gasto Directo	0.00	1,959.98
0006	18516	8260-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo		1,959.98	0.00
0007	18516	8260-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo		0.00	1,959.98
0008	18516	8250-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo		1,959.98	0.00
0009	18516	8250-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo		0.00	1,959.98
0010	18516	8240-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo		1,959.98	0.00
0011	18516	8240-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo		0.00	1,959.98
0012	18516	8220-0220-2611-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo Gasto Directo		0.00	1,959.98

18/06/2018 E01637 JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACT B3023 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS I

0001	18517	8270-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ		1,262.00	0.00
0002	18517	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	0.00	1,262.00
0003	18517	5129-2961 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo		1,262.00	0.00
0004	18517	2112-1-RALA651019892 / Instalación, reparación y mantenimiento de n Gasto Directo		1,262.00	0.00
0005	18517	2112-1-RALA651019892 / Instalación, reparación y mantenimiento de n Gasto Directo		0.00	1,262.00
0006	18517	8260-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo		1,262.00	0.00
0007	18517	8260-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo		0.00	1,262.00
0008	18517	8250-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo		1,262.00	0.00
0009	18517	8250-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo		0.00	1,262.00
0010	18517	8240-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo		1,262.00	0.00
0011	18517	8240-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo		0.00	1,262.00
0012	18517	8220-0010-2961-1 / Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Gasto Directo		0.00	1,262.00

18/06/2018 E01638 MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUTISTA PAGO POR EL SERVICIO DE LA SONORIZACION DE EVENTO RECORD GUINNES DE ESTA CD

0001	18518	8270-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUTISTA	3,480.00	0.00
0002	18518	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUTISTA	0.00	3,480.00
0003	18518	5132-3291 / Arrendamientos especiales	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0004	18518	2112-1-VABR870806TG6 / MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUTISTA Gasto Directo		3,480.00	0.00
0005	18518	2112-1-VABR870806TG6 / MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUTISTA Gasto Directo		0.00	3,480.00
0006	18518	8260-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0007	18518	8260-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0008	18518	8250-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0009	18518	8250-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0010	18518	8240-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	3,480.00	0.00
0011	18518	8240-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,480.00
0012	18518	8220-0140-3291-1 / Arrendamientos especiales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,480.00

18/06/2018 E01639 ZORINA ISABEL PLASCENCIA CHAVEZ FACT 6B3 POR LA COMPRA DE DULCES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN ESTE MUNICIPIO

0001	18519	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	ZORINA ISABEL PLASCENCIA CHAVEZ	1,096.70	0.00
0002	18519	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ZORINA ISABEL PLASCENCIA CHAVEZ	0.00	1,096.70
0003	18519	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	1,096.70	0.00
0004	18519	2112-1-PACZ8105182Y4 / ZORINA ISABEL PLASCENCIA CHAVEZ Gasto Directo		1,096.70	0.00
0005	18519	2112-1-PACZ8105182Y4 / ZORINA ISABEL PLASCENCIA CHAVEZ Gasto Directo		0.00	1,096.70

0006	18519	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,096.70	0.00
0007	18519	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,096.70
0008	18519	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,096.70	0.00
0009	18519	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,096.70
0010	18519	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,096.70	0.00
0011	18519	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,096.70
0012	18519	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,096.70

18/06/2018 E01640 LUCIO LOPEZ DE LA CRUZ GASTOS A COMPROBAR

0001	18520	1122-01-103 / LUCIO LOPEZ DE LA CRUZ	LUCIO LOPEZ DE LA CRUZ	4,280.00	0.00
0002	18520	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LUCIO LOPEZ DE LA CRUZ	0.00	4,280.00

18/06/2018 E01641 MIGUEL SAUL CARDENAS GARCIA GASTOS A COMPROBAR

0001	18521	1122-01-102 / MIGUEL SAUL GARCIA CARDENAS	MIGUEL SAUL CARDENAS GARCIA	4,280.00	0.00
0002	18521	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MIGUEL SAUL CARDENAS GARCIA	0.00	4,280.00

18/06/2018 E01642 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3844, A3852, A3853, C 3892 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA DIFERENTES MANI

0001	18522	8270-0010-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	11,399.00	0.00
0002	18522	8270-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	3,092.49	0.00
0003	18522	8270-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	6,006.98	0.00
0004	18522	8270-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	615.00	0.00
0005	18522	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	0.00	21,113.47
0006	18522	5124-2471 / Artículos metálicos para la construcción	Gasto Directo	11,399.00	0.00
0007	18522	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	11,399.00	0.00
0008	18522	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	11,399.00
0009	18522	8260-0010-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient	Gasto Directo	11,399.00	0.00
0010	18522	8260-0010-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient	Gasto Directo	0.00	11,399.00
0011	18522	8250-0010-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient	Gasto Directo	11,399.00	0.00
0012	18522	8250-0010-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient	Gasto Directo	0.00	11,399.00
0013	18522	8240-0010-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient	Gasto Directo	11,399.00	0.00
0014	18522	8240-0010-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient	Gasto Directo	0.00	11,399.00
0015	18522	8220-0010-2471-1 / Artículos metálicos para la construcción(G.Corrient	Gasto Directo	0.00	11,399.00
0016	18522	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	3,092.49	0.00
0017	18522	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	3,092.49	0.00
0018	18522	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	3,092.49
0019	18522	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	3,092.49	0.00
0020	18522	8260-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	3,092.49
0021	18522	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	3,092.49	0.00
0022	18522	8250-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	3,092.49
0023	18522	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	3,092.49	0.00
0024	18522	8240-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	3,092.49
0025	18522	8220-0300-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	3,092.49
0026	18522	5124-2491 / Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Gasto Directo	6,006.98	0.00
0027	18522	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	6,006.98	0.00
0028	18522	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	6,006.98
0029	18522	8260-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	6,006.98	0.00

0030	18522	8260-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	6,006.98
0031	18522	8250-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	6,006.98	0.00
0032	18522	8250-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	6,006.98
0033	18522	8240-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	6,006.98	0.00
0034	18522	8240-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	6,006.98
0035	18522	8220-0010-2491-1 / Otros materiales y artículos de construcción y repar:	Gasto Directo	0.00	6,006.98
0036	18522	5124-2421 / Cemento y productos de concreto	Gasto Directo	615.00	0.00
0037	18522	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	615.00	0.00
0038	18522	2112-1-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	615.00
0039	18522	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	615.00	0.00
0040	18522	8260-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	615.00
0041	18522	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	615.00	0.00
0042	18522	8250-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	615.00
0043	18522	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	615.00	0.00
0044	18522	8240-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	615.00
0045	18522	8220-0300-2421-1 / Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	615.00

18/06/2018 E01643 BERMAD MEXICO SA DE CV FACT A815117030 POR LA COMPRA DE 4 VALVULAS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED HIDRAULIC

0001	18523	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	BERMAD MEXICO SA DE CV	27,505.92	0.00
0002	18523	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	BERMAD MEXICO SA DE CV	0.00	27,505.92
0003	18523	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agri	Gasto Directo	27,505.92	0.00
0004	18523	2113-BME990827LP4 / BERMAD MEXICO SA DE CV	Gasto Directo	27,505.92	0.00
0005	18523	2113-BME990827LP4 / BERMAD MEXICO SA DE CV	Gasto Directo	0.00	27,505.92
0006	18523	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	27,505.92	0.00
0007	18523	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	27,505.92
0008	18523	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	27,505.92	0.00
0009	18523	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	27,505.92
0010	18523	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	27,505.92	0.00
0011	18523	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	27,505.92
0012	18523	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	27,505.92

18/06/2018 E01644 RAMIRO OCHOA CUADRA FACT DE51954 Y FE51813 PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUC

0001	18524	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	RAMIRO OCHOA CUADRA	20,420.05	0.00
0002	18524	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RAMIRO OCHOA CUADRA	0.00	20,420.05
0003	18524	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agri	Gasto Directo	20,420.05	0.00
0004	18524	2113-OOCR-700831 / Construcción de obras para el abastecimiento de ε	Gasto Directo	20,420.05	0.00
0005	18524	2113-OOCR-700831 / Construcción de obras para el abastecimiento de ε	Gasto Directo	0.00	20,420.05
0006	18524	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	20,420.05	0.00
0007	18524	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	20,420.05
0008	18524	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	20,420.05	0.00
0009	18524	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	20,420.05
0010	18524	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	20,420.05	0.00
0011	18524	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	20,420.05
0012	18524	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	20,420.05

18/06/2018 E01645 FRANCISCO ISRAEL OROZCO LOPEZ FACT 1A PAGO POR EL ANTICIPO DE LAS LABORES DE SUPERVICION DE LA OBRA DE LA PRIMERA

0001	18525	8270-0300-6123-2 / Edificaciones educativas y culturales(G.Capital)	FRANCISCO ISRAEL OROZCO LOPEZ	69,600.00	0.00
0002	18525	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FRANCISCO ISRAEL OROZCO LOPEZ	0.00	57,200.04
0003	18525	2117-73-01 / IVA RETENIDO	FRANCISCO ISRAEL OROZCA LOPEZ	0.00	6,399.96
0004	18525	2117-73-02 / ISR RETENIDO	FRANCISCO ISRAEL OROZCA LOPEZ	0.00	6,000.00
0005	18525	1235-2-6123 / Edificaciones educativas y culturales	Gasto Directo	69,600.00	0.00
0006	18525	2113-OOLF880213000 / FRANCISCO ISRAEL OROZCO LOPEZ	Gasto Directo	69,600.00	0.00
0007	18525	2113-OOLF880213000 / FRANCISCO ISRAEL OROZCO LOPEZ	Gasto Directo	0.00	69,600.00
0008	18525	8260-0300-6123-2 / Edificaciones educativas y culturales(G.Capital)	Gasto Directo	69,600.00	0.00
0009	18525	8260-0300-6123-2 / Edificaciones educativas y culturales(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	69,600.00
0010	18525	8250-0300-6123-2 / Edificaciones educativas y culturales(G.Capital)	Gasto Directo	69,600.00	0.00
0011	18525	8250-0300-6123-2 / Edificaciones educativas y culturales(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	69,600.00
0012	18525	8240-0300-6123-2 / Edificaciones educativas y culturales(G.Capital)	Gasto Directo	69,600.00	0.00
0013	18525	8240-0300-6123-2 / Edificaciones educativas y culturales(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	69,600.00
0014	18525	8220-0300-6123-2 / Edificaciones educativas y culturales(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	69,600.00

18/06/2018 E01646 TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DI

0001	18526	8270-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	TOMAS FLORES RAMIREZ	4,303.60	0.00
0002	18526	8270-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	TOMAS FLORES RAMIREZ	6,902.00	0.00
0003	18526	8270-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	TOMAS FLORES RAMIREZ	3,712.00	0.00
0004	18526	8270-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	TOMAS FLORES RAMIREZ	2,436.00	0.00
0005	18526	8270-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	TOMAS FLORES RAMIREZ	4,593.60	0.00
0006	18526	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	TOMAS FLORES RAMIREZ	1,972.00	0.00
0007	18526	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	TOMAS FLORES RAMIREZ	0.00	23,919.20
0008	18526	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluviales	Gasto Directo	4,303.60	0.00
0009	18526	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	4,303.60	0.00
0010	18526	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	4,303.60
0011	18526	8260-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	4,303.60	0.00
0012	18526	8260-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	4,303.60
0013	18526	8250-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	4,303.60	0.00
0014	18526	8250-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	4,303.60
0015	18526	8240-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	4,303.60	0.00
0016	18526	8240-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	4,303.60
0017	18526	8220-0300-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fl	Gasto Directo	0.00	4,303.60
0018	18526	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	6,902.00	0.00
0019	18526	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	6,902.00	0.00
0020	18526	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	6,902.00
0021	18526	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	6,902.00	0.00
0022	18526	8260-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	6,902.00
0023	18526	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	6,902.00	0.00
0024	18526	8250-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	6,902.00
0025	18526	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	6,902.00	0.00
0026	18526	8240-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	6,902.00
0027	18526	8220-0300-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	6,902.00
0028	18526	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	3,712.00	0.00
0029	18526	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	3,712.00	0.00
0030	18526	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	3,712.00

0031	18526	8260-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	3,712.00	0.00
0032	18526	8260-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	3,712.00
0033	18526	8250-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	3,712.00	0.00
0034	18526	8250-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	3,712.00
0035	18526	8240-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	3,712.00	0.00
0036	18526	8240-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	3,712.00
0037	18526	8220-0070-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	3,712.00
0038	18526	5132-3261 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Gasto Directo	2,436.00	0.00
0039	18526	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	2,436.00	0.00
0040	18526	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	2,436.00
0041	18526	8260-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,436.00	0.00
0042	18526	8260-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,436.00
0043	18526	8250-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,436.00	0.00
0044	18526	8250-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,436.00
0045	18526	8240-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	2,436.00	0.00
0046	18526	8240-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,436.00
0047	18526	8220-0220-3261-1 / Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	Gasto Directo	0.00	2,436.00
0048	18526	5124-2411 / Productos minerales no metálicos	Gasto Directo	4,593.60	0.00
0049	18526	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	4,593.60	0.00
0050	18526	2112-1-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	4,593.60
0051	18526	8260-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	4,593.60	0.00
0052	18526	8260-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,593.60
0053	18526	8250-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	4,593.60	0.00
0054	18526	8250-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,593.60
0055	18526	8240-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	4,593.60	0.00
0056	18526	8240-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,593.60
0057	18526	8220-0300-2411-1 / Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,593.60
0058	18526	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	1,972.00	0.00
0059	18526	2115-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	1,972.00	0.00
0060	18526	2115-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	1,972.00
0061	18526	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	1,972.00	0.00
0062	18526	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	0.00	1,972.00
0063	18526	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	1,972.00	0.00
0064	18526	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	0.00	1,972.00
0065	18526	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	1,972.00	0.00
0066	18526	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	0.00	1,972.00
0067	18526	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	Gasto Directo	0.00	1,972.00

18/06/2018 E01647 ANA LOURDES AVIÑA CUETO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE MESA DE POSTRES DE LA C

0001	18527	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	ANA LOURDES AVIÑA CUETO	1,298.00	0.00
0002	18527	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ANA LOURDES AVIÑA CUETO	0.00	1,298.00
0003	18527	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	1,298.00	0.00
0004	18527	2112-1-AVCA930127000 / ANA LOURDES AVIÑA CUETO	Gasto Directo	1,298.00	0.00
0005	18527	2112-1-AVCA930127000 / ANA LOURDES AVIÑA CUETO	Gasto Directo	0.00	1,298.00
0006	18527	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,298.00	0.00
0007	18527	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,298.00

0008	18527	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,298.00	0.00
0009	18527	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,298.00
0010	18527	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	1,298.00	0.00
0011	18527	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,298.00
0012	18527	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,298.00

18/06/2018 E01648 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS M

0001	18528	8270-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	108.00	0.00
0002	18528	8270-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	202.50	0.00
0003	18528	8270-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	202.50	0.00
0004	18528	8270-0050-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	202.50	0.00
0005	18528	8270-0060-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	202.50	0.00
0006	18528	8270-0070-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	202.50	0.00
0007	18528	8270-0080-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	202.50	0.00
0008	18528	8270-0100-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	202.50	0.00
0009	18528	8270-0110-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	202.50	0.00
0010	18528	8270-0130-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	202.50	0.00
0011	18528	8270-0160-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	202.50	0.00
0012	18528	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	0.00	2,133.00
0013	18528	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	Gasto Directo	108.00	0.00
0014	18528	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	108.00	0.00
0015	18528	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	108.00
0016	18528	8260-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	108.00	0.00
0017	18528	8260-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	108.00
0018	18528	8250-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	108.00	0.00
0019	18528	8250-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	108.00
0020	18528	8240-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	108.00	0.00
0021	18528	8240-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	108.00
0022	18528	8220-0040-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	108.00
0023	18528	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	Gasto Directo	202.50	0.00
0024	18528	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	202.50	0.00
0025	18528	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	202.50
0026	18528	8260-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	202.50	0.00
0027	18528	8260-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	202.50
0028	18528	8250-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	202.50	0.00
0029	18528	8250-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	202.50
0030	18528	8240-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	202.50	0.00
0031	18528	8240-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	202.50
0032	18528	8220-0010-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	202.50
0033	18528	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	Gasto Directo	202.50	0.00
0034	18528	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	202.50	0.00
0035	18528	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	202.50
0036	18528	8260-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	202.50	0.00
0037	18528	8260-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	202.50
0038	18528	8250-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	202.50	0.00
0039	18528	8250-0020-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	202.50

0086	18528	8260-0100-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	202.50	0.00
0087	18528	8260-0100-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	202.50
0088	18528	8250-0100-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	202.50	0.00
0089	18528	8250-0100-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	202.50
0090	18528	8240-0100-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	202.50	0.00
0091	18528	8240-0100-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	202.50
0092	18528	8220-0100-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	202.50
0093	18528	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	Gasto Directo	202.50	0.00
0094	18528	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	202.50	0.00
0095	18528	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	202.50
0096	18528	8260-0110-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	202.50	0.00
0097	18528	8260-0110-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	202.50
0098	18528	8250-0110-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	202.50	0.00
0099	18528	8250-0110-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	202.50
0100	18528	8240-0110-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	202.50	0.00
0101	18528	8240-0110-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	202.50
0102	18528	8220-0110-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	202.50
0103	18528	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	Gasto Directo	202.50	0.00
0104	18528	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	202.50	0.00
0105	18528	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	202.50
0106	18528	8260-0130-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	202.50	0.00
0107	18528	8260-0130-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	202.50
0108	18528	8250-0130-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	202.50	0.00
0109	18528	8250-0130-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	202.50
0110	18528	8240-0130-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	202.50	0.00
0111	18528	8240-0130-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	202.50
0112	18528	8220-0130-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	202.50
0113	18528	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	Gasto Directo	202.50	0.00
0114	18528	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	202.50	0.00
0115	18528	2112-1-ECO820331KB5 / Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	202.50
0116	18528	8260-0160-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	202.50	0.00
0117	18528	8260-0160-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	202.50
0118	18528	8250-0160-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	202.50	0.00
0119	18528	8250-0160-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	202.50
0120	18528	8240-0160-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	202.50	0.00
0121	18528	8240-0160-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	202.50
0122	18528	8220-0160-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las instal	Gasto Directo	0.00	202.50

18/06/2018 E01649 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACT 151571582 PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO NEXTEL

0001	18529	8270-0010-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICC	1,070.32	0.00
0002	18529	8270-0060-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICC	319.00	0.00
0003	18529	8270-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICC	319.00	0.00
0004	18529	8270-0150-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales(G.Cor	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICC	319.00	0.00
0005	18529	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICC	0.00	2,027.32
0006	18529	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	1,070.32	0.00
0007	18529	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	Gasto Directo	1,070.32	0.00

0008	18529	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	Gasto Directo	0.00	1,070.32
0009	18529	8260-0010-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	1,070.32	0.00
0010	18529	8260-0010-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	0.00	1,070.32
0011	18529	8250-0010-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	1,070.32	0.00
0012	18529	8250-0010-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	0.00	1,070.32
0013	18529	8240-0010-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	1,070.32	0.00
0014	18529	8240-0010-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	0.00	1,070.32
0015	18529	8220-0010-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	0.00	1,070.32
0016	18529	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	319.00	0.00
0017	18529	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	Gasto Directo	319.00	0.00
0018	18529	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	Gasto Directo	0.00	319.00
0019	18529	8260-0060-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	319.00	0.00
0020	18529	8260-0060-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	0.00	319.00
0021	18529	8250-0060-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	319.00	0.00
0022	18529	8250-0060-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	0.00	319.00
0023	18529	8240-0060-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	319.00	0.00
0024	18529	8240-0060-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	0.00	319.00
0025	18529	8220-0060-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	0.00	319.00
0026	18529	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	319.00	0.00
0027	18529	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	Gasto Directo	319.00	0.00
0028	18529	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	Gasto Directo	0.00	319.00
0029	18529	8260-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	319.00	0.00
0030	18529	8260-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	0.00	319.00
0031	18529	8250-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	319.00	0.00
0032	18529	8250-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	0.00	319.00
0033	18529	8240-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	319.00	0.00
0034	18529	8240-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	0.00	319.00
0035	18529	8220-0040-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	0.00	319.00
0036	18529	5131-3161 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	Gasto Directo	319.00	0.00
0037	18529	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	Gasto Directo	319.00	0.00
0038	18529	2112-1-CNM980114PI2 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	Gasto Directo	0.00	319.00
0039	18529	8260-0150-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	319.00	0.00
0040	18529	8260-0150-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	0.00	319.00
0041	18529	8250-0150-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	319.00	0.00
0042	18529	8250-0150-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	0.00	319.00
0043	18529	8240-0150-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	319.00	0.00
0044	18529	8240-0150-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	0.00	319.00
0045	18529	8220-0150-3161-1 / Servicios de telecomunicaciones y satelitales	(G.Cor Gasto Directo	0.00	319.00

18/06/2018 E01650 CHUBB SEGUROS MEXICO SA PAGO POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE HA YTO

0001	18530	1123-01-63 / JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	115,504.35	0.00
0002	18530	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	0.00	115,504.35

18/06/2018 E01651 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS

0001	18531	1112-01-51 / AGUINALDO 2015 0104049063	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	750,000.00	0.00
0002	18531	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	750,000.00

18/06/2018 E01653 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA					
0001	18532	8270-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,674.00	0.00
0002	18532	8270-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	552,178.00	0.00
0003	18532	8270-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	300,015.00	0.00
0004	18532	8270-0090-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,260.00	0.00
0005	18532	8270-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	119.00	0.00
0006	18532	8270-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,871.00	0.00
0007	18532	8270-0070-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,337.00	0.00
0008	18532	8270-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,503.00	0.00
0009	18532	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,812.00	0.00
0010	18532	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	894,769.00
0011	18532	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	10,674.00	0.00
0012	18532	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	10,674.00	0.00
0013	18532	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	10,674.00
0014	18532	8260-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	10,674.00	0.00
0015	18532	8260-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,674.00
0016	18532	8250-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	10,674.00	0.00
0017	18532	8250-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,674.00
0018	18532	8240-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	10,674.00	0.00
0019	18532	8240-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,674.00
0020	18532	8220-0212-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,674.00
0021	18532	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	552,178.00	0.00
0022	18532	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	552,178.00	0.00
0023	18532	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	552,178.00
0024	18532	8260-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	552,178.00	0.00
0025	18532	8260-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	552,178.00
0026	18532	8250-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	552,178.00	0.00
0027	18532	8250-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	552,178.00
0028	18532	8240-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	552,178.00	0.00
0029	18532	8240-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	552,178.00
0030	18532	8220-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	552,178.00
0031	18532	5131-3113 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratamiento de :	Gasto Directo	300,015.00	0.00
0032	18532	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	300,015.00	0.00
0033	18532	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	300,015.00
0034	18532	8260-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	300,015.00	0.00
0035	18532	8260-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	0.00	300,015.00
0036	18532	8250-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	300,015.00	0.00
0037	18532	8250-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	0.00	300,015.00
0038	18532	8240-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	300,015.00	0.00
0039	18532	8240-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	0.00	300,015.00
0040	18532	8220-0090-3113-1 / Servicio de energía eléctrica para bombeo y tratami	Gasto Directo	0.00	300,015.00
0041	18532	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	2,260.00	0.00
0042	18532	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	2,260.00	0.00
0043	18532	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	2,260.00
0044	18532	8260-0090-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	2,260.00	0.00

0045	18532	8260-0090-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,260.00
0046	18532	8250-0090-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	2,260.00	0.00
0047	18532	8250-0090-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,260.00
0048	18532	8240-0090-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	2,260.00	0.00
0049	18532	8240-0090-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,260.00
0050	18532	8220-0090-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,260.00
0051	18532	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	119.00	0.00
0052	18532	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	119.00	0.00
0053	18532	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	119.00
0054	18532	8260-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	119.00	0.00
0055	18532	8260-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	119.00
0056	18532	8250-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	119.00	0.00
0057	18532	8250-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	119.00
0058	18532	8240-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	119.00	0.00
0059	18532	8240-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	119.00
0060	18532	8220-0260-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	119.00
0061	18532	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	6,871.00	0.00
0062	18532	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	6,871.00	0.00
0063	18532	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	6,871.00
0064	18532	8260-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	6,871.00	0.00
0065	18532	8260-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,871.00
0066	18532	8250-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	6,871.00	0.00
0067	18532	8250-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,871.00
0068	18532	8240-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	6,871.00	0.00
0069	18532	8240-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,871.00
0070	18532	8220-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,871.00
0071	18532	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	14,337.00	0.00
0072	18532	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	14,337.00	0.00
0073	18532	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	14,337.00
0074	18532	8260-0070-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	14,337.00	0.00
0075	18532	8260-0070-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,337.00
0076	18532	8250-0070-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	14,337.00	0.00
0077	18532	8250-0070-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,337.00
0078	18532	8240-0070-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	14,337.00	0.00
0079	18532	8240-0070-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,337.00
0080	18532	8220-0070-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,337.00
0081	18532	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	4,503.00	0.00
0082	18532	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	4,503.00	0.00
0083	18532	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	4,503.00
0084	18532	8260-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	4,503.00	0.00
0085	18532	8260-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,503.00
0086	18532	8250-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	4,503.00	0.00
0087	18532	8250-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,503.00
0088	18532	8240-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	4,503.00	0.00
0089	18532	8240-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,503.00
0090	18532	8220-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,503.00

0091	18532	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	3,812.00	0.00
0092	18532	2115-CFE370814 / Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Gasto Directo	3,812.00	0.00
0093	18532	2115-CFE370814 / Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Gasto Directo	0.00	3,812.00
0094	18532	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		3,812.00	0.00
0095	18532	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	3,812.00
0096	18532	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		3,812.00	0.00
0097	18532	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	3,812.00
0098	18532	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		3,812.00	0.00
0099	18532	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	3,812.00
0100	18532	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	3,812.00

18/06/2018 E01654 MAQCEN SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS AL BULLDOZER PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO

0001	18533	8270-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	MAQCEN SA DE CV	12,369.31	0.00
0002	18533	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MAQCEN SA DE CV	0.00	12,369.31
0003	18533	5129-2981 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq	Gasto Directo	12,369.31	0.00
0004	18533	2112-1-MAQ980814E64 / MAQCEN SA DE CV	Gasto Directo	12,369.31	0.00
0005	18533	2112-1-MAQ980814E64 / MAQCEN SA DE CV	Gasto Directo	0.00	12,369.31
0006	18533	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	12,369.31	0.00
0007	18533	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	12,369.31
0008	18533	8250-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	12,369.31	0.00
0009	18533	8250-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	12,369.31
0010	18533	8240-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	12,369.31	0.00
0011	18533	8240-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	12,369.31
0012	18533	8220-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	12,369.31

18/06/2018 E01655 MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO PAGO DEL 50 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL BULLDOZER PROPIEDAD DE ESTE H A

0001	18534	8270-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO	10,498.00	0.00
0002	18534	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO	0.00	10,498.00
0003	18534	5129-2981 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq	Gasto Directo	10,498.00	0.00
0004	18534	2112-1-MOSA860930NG3 / MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLAN	Gasto Directo	10,498.00	0.00
0005	18534	2112-1-MOSA860930NG3 / MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLAN	Gasto Directo	0.00	10,498.00
0006	18534	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	10,498.00	0.00
0007	18534	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	10,498.00
0008	18534	8250-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	10,498.00	0.00
0009	18534	8250-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	10,498.00
0010	18534	8240-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	10,498.00	0.00
0011	18534	8240-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	10,498.00
0012	18534	8220-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	10,498.00

18/06/2018 E01670 RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE51958 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVIC

0001	18	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	RAMIRO OCHOA CUADRA	36,229.20	0.00
0002	18	1112-01-87 / FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	RAMIRO OCHOA CUADRA	0.00	36,229.20
0003	18	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	36,229.20	0.00
0004	18	2113-OOCR-700831 / Construcción de obras para el abastecimiento de ε	Gasto Directo	36,229.20	0.00
0005	18	2113-OOCR-700831 / Construcción de obras para el abastecimiento de ε	Gasto Directo	0.00	36,229.20
0006	18	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	36,229.20	0.00

0007	18	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	36,229.20
0008	18	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	36,229.20	0.00
0009	18	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	36,229.20
0010	18	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	36,229.20	0.00
0011	18	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	36,229.20
0012	18	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	36,229.20
18/06/2018	E01692	MIGUEL SOSA LUCAS FACT 611E4 POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS CON			
0001	481	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. MIGUEL SOSA LUCAS		16,848.28	0.00
0002	481	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	MIGUEL SOSA LUCAS	0.00	16,848.28
0003	481	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	16,848.28	0.00
0004	481	2115-SOLM6310058K1 / MIGUEL SOSA LUCAS	Gasto Directo	16,848.28	0.00
0005	481	2115-SOLM6310058K1 / MIGUEL SOSA LUCAS	Gasto Directo	0.00	16,848.28
0006	481	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		16,848.28	0.00
0007	481	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	16,848.28
0008	481	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		16,848.28	0.00
0009	481	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	16,848.28
0010	481	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		16,848.28	0.00
0011	481	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	16,848.28
0012	481	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	16,848.28
18/06/2018	E01693	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT IND 775 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES PARA LA ELABO			
0001	482	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I		7,527.50	0.00
0002	482	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA I	0.00	7,527.50
0003	482	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	7,527.50	0.00
0004	482	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PE	Gasto Directo	7,527.50	0.00
0005	482	2115-AIG0702169E0 / ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PE	Gasto Directo	0.00	7,527.50
0006	482	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		7,527.50	0.00
0007	482	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	7,527.50
0008	482	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		7,527.50	0.00
0009	482	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	7,527.50
0010	482	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		7,527.50	0.00
0011	482	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	7,527.50
0012	482	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	7,527.50
18/06/2018	E01694	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYX 565 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA ELABORACION DE ALIME			
0001	483	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE		2,106.00	0.00
0002	483	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	0.00	2,106.00
0003	483	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Gasto Directo	2,106.00	0.00
0004	483	2115-ECO820331KB5 / EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	Gasto Directo	2,106.00	0.00
0005	483	2115-ECO820331KB5 / EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	Gasto Directo	0.00	2,106.00
0006	483	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		2,106.00	0.00
0007	483	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	2,106.00
0008	483	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		2,106.00	0.00
0009	483	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		0.00	2,106.00
0010	483	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo		2,106.00	0.00

0011	483	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	2,106.00
0012	483	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	2,106.00
18/06/2018	E01695	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAY 11913 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA ELABORACION DE ALIME		
0001	484	8270-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	1,488.00	0.00
0002	484	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	0.00	1,488.00
0003	484	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Gasto Directo	1,488.00	0.00
0004	484	2115-ECO820331KB5 / EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE (Gasto Directo	1,488.00	0.00
0005	484	2115-ECO820331KB5 / EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE (Gasto Directo	0.00	1,488.00
0006	484	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	1,488.00	0.00
0007	484	8260-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	1,488.00
0008	484	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	1,488.00	0.00
0009	484	8250-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	1,488.00
0010	484	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	1,488.00	0.00
0011	484	8240-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	1,488.00
0012	484	8220-0010-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	1,488.00
18/06/2018	E01696	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYX 566 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA ELABORACION DE ALIME		
0001	485	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	2,496.00	0.00
0002	485	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE	0.00	2,496.00
0003	485	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Gasto Directo	2,496.00	0.00
0004	485	2115-ECO820331KB5 / EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE (Gasto Directo	2,496.00	0.00
0005	485	2115-ECO820331KB5 / EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE (Gasto Directo	0.00	2,496.00
0006	485	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	2,496.00	0.00
0007	485	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	2,496.00
0008	485	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	2,496.00	0.00
0009	485	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	2,496.00
0010	485	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	2,496.00	0.00
0011	485	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	2,496.00
0012	485	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	2,496.00
18/06/2018	E01697	MIGUEL SOSA LUCAS FACT 3CBE5 POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN		
0001	486	8270-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. MIGUEL SOSA LUCAS	8,429.13	0.00
0002	486	1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880 MIGUEL SOSA LUCAS	0.00	8,429.13
0003	486	5243-4451 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Gasto Directo	8,429.13	0.00
0004	486	2115-SOLM6310058K1 / MIGUEL SOSA LUCAS Gasto Directo	8,429.13	0.00
0005	486	2115-SOLM6310058K1 / MIGUEL SOSA LUCAS Gasto Directo	0.00	8,429.13
0006	486	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	8,429.13	0.00
0007	486	8260-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	8,429.13
0008	486	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	8,429.13	0.00
0009	486	8250-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	8,429.13
0010	486	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	8,429.13	0.00
0011	486	8240-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	8,429.13
0012	486	8220-0040-4451-1 / Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G. Gasto Directo	0.00	8,429.13
18/06/2018	E01716	CHUBB SEGUROS MEXICO SA PAGO POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA PROPIEDAI		

0001	6092	1123-01-63 / JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	67,012.34	0.00	
0002	6092	1112-01-11 / FAFM (170508055)	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	0.00	67,012.34	
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA				
0005	6093	8270-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	68,642.00	0.00	
0005	6093	8270-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,633.00	0.00	
0005	6093	8270-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	60,558.00	0.00	
0005	6093	8270-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,017.00	0.00	
0005	6093	8270-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,198.00	0.00	
0006	6093	1112-01-11 / FAFM (170508055)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	150,048.00	
0007	6093	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	68,642.00	0.00	
0008	6093	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	68,642.00	0.00	
0009	6093	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	68,642.00	
0010	6093	8260-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	68,642.00	0.00	
0011	6093	8260-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	68,642.00	
0012	6093	8250-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	68,642.00	0.00	
0013	6093	8250-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	68,642.00	
0014	6093	8240-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	68,642.00	0.00	
0015	6093	8240-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	68,642.00	
0016	6093	8220-0250-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	68,642.00	
0017	6093	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	7,633.00	0.00	
0018	6093	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	7,633.00	0.00	
0019	6093	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	7,633.00	
0020	6093	8260-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	7,633.00	0.00	
0021	6093	8260-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,633.00	
0022	6093	8250-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	7,633.00	0.00	
0023	6093	8250-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,633.00	
0024	6093	8240-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	7,633.00	0.00	
0025	6093	8240-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,633.00	
0026	6093	8220-0280-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,633.00	
0027	6093	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	7,198.00	0.00	
0028	6093	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	7,198.00	0.00	
0029	6093	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	7,198.00	
0030	6093	8260-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	7,198.00	0.00	
0031	6093	8260-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,198.00	
0032	6093	8250-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	7,198.00	0.00	
0033	6093	8250-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,198.00	
0034	6093	8240-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	7,198.00	0.00	
0035	6093	8240-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,198.00	
0036	6093	8220-0230-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,198.00	
0037	6093	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	6,017.00	0.00	
0038	6093	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	6,017.00	0.00	
0039	6093	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	6,017.00	
0040	6093	8260-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	6,017.00	0.00	
0041	6093	8260-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,017.00	
0042	6093	8250-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	6,017.00	0.00	

0043	6093	8250-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,017.00
0044	6093	8240-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	6,017.00	0.00
0045	6093	8240-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,017.00
0046	6093	8220-0211-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,017.00
0047	6093	5131-3112 / Servicio Alumbrado público	Gasto Directo	60,558.00	0.00
0048	6093	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	60,558.00	0.00
0049	6093	2112-1-CFE370814 / Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	60,558.00
0050	6093	8260-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	60,558.00	0.00
0051	6093	8260-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60,558.00
0052	6093	8250-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	60,558.00	0.00
0053	6093	8250-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60,558.00
0054	6093	8240-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	60,558.00	0.00
0055	6093	8240-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60,558.00
0056	6093	8220-0040-3112-1 / Servicio Alumbrado público(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60,558.00

18/06/2018 100180 INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE

0005	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 50045-50052 SAY F-1	1,757.61	0.00
0005	S/N	4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de be	RBO TESORERIA SAY 50795-50871 FACT	0.00	1,237.06
0005	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	662.70	0.00
0005	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	TESORERIA SAY 50795-50871 FACT. 1819	33,129.17	0.00
0005	S/N	4141-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	RBO TESORERIA SAY 50795-50871 FACT	0.00	867.00
0006	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESORERIA SAY 50795-50871 FACT	0.00	3,760.47
0007	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 50795-50871 FACT	0.00	14.22
0008	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 50795-50871 FACT	0.00	31.74
0009	S/N	4143-11-2 / Servicios a domicilio	RBO TESORERIA SAY 50795-50871 FACT	0.00	790.71
0010	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO TESORERIA SAY 50795-50871 FACT	0.00	5,683.13
0011	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TESORERIA SAY 50795-50871 FACT	0.00	3,876.00
0012	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 50795-50871 FACT	0.00	2,699.90
0013	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 50795-50871 FACT	0.00	1,228.90
0014	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 50795-50871 FACT	0.00	3,992.70
0015	S/N	4161-04-1 / Reintegros	RBO TESORERIA SAY 50795-50871 FACT	0.00	11,367.65
0016	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO CATAS. Y PREDIAL SAY3872-3878 F.	954.00	0.00
0017	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO CATAS. Y PREDIAL SAY3872-3878 F.	2,908.29	0.00
0018	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO CATAS. Y PREDIAL SAY3872-3878 F.	0.00	2,719.88
0019	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO CATAS. Y PREDIAL SAY3872-3878 F.	0.00	394.00
0020	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO CATAS. Y PREDIAL SAY3872-3878 F.	0.00	340.00
0021	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO CATAS. Y PREDIAL SAY3872-3878 F.	0.00	220.00
0022	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO CATAS. Y PREDIAL SAY3872-3878 F.	0.00	188.41
0023	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO AGUA POTABLE Y ALC. RBO SAY 28	4,311.14	0.00
0024	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE Y ALC. RBO SAY 28	0.00	1,532.07
0025	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO AGUA POTABLE Y ALC. RBO SAY 28	0.00	868.24
0026	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE Y ALC. RBO SAY 28	0.00	652.51
0027	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO AGUA POTABLE Y ALC. RBO SAY 28	0.00	1,092.32
0028	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO AGUA POTABLE Y ALC. RBO SAY 28	0.00	166.00
0029	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 RESIDUALE SAY 28354-28360 AC	0.00	173.64
0030	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 RESIDUALE SAY 28354-28360 AC	173.64	0.00

0031	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 DE INFRA SAY 28354-28360 AG 39	26.05	0.00
0032	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA SAY 28354-28360 AG 39	0.00	26.05
0033	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	0.00	867.00
0034	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	867.00	0.00
0035	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	867.00
0036	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	867.00	0.00
0037	S/N	8150-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	867.00
0038	S/N	8120-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	867.00	0.00
0039	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,237.06
0040	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,237.06	0.00
0041	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	1,237.06
0042	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	1,237.06	0.00
0043	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	1,237.06
0044	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	1,237.06	0.00
0045	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,760.47
0046	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,760.47	0.00
0047	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	3,760.47
0048	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	3,760.47	0.00
0049	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	3,760.47
0050	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	3,760.47	0.00
0051	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	14.22
0052	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	14.22	0.00
0053	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	14.22
0054	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	14.22	0.00
0055	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	14.22
0056	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	14.22	0.00
0057	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	31.74
0058	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	31.74	0.00
0059	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	31.74
0060	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	31.74	0.00
0061	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	31.74
0062	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	31.74	0.00
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	790.71
0064	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	790.71	0.00
0065	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	790.71
0066	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	790.71	0.00
0067	S/N	8150-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	790.71
0068	S/N	8120-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	790.71	0.00
0069	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,683.13
0070	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,683.13	0.00
0071	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,683.13
0072	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,683.13	0.00
0073	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,683.13
0074	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,683.13	0.00
0075	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	3,876.00
0076	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	3,876.00	0.00

0077	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	3,876.00
0078	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	3,876.00	0.00
0079	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	3,876.00
0080	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	3,876.00	0.00
0081	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,699.90
0082	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,699.90	0.00
0083	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	2,699.90
0084	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	2,699.90	0.00
0085	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	2,699.90
0086	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	2,699.90	0.00
0087	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,228.90
0088	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,228.90	0.00
0089	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,228.90
0090	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,228.90	0.00
0091	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,228.90
0092	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,228.90	0.00
0093	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	3,992.70
0094	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	3,992.70	0.00
0095	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	3,992.70
0096	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	3,992.70	0.00
0097	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	3,992.70
0098	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	3,992.70	0.00
0099	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	11,367.65
0100	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	11,367.65	0.00
0101	S/N	8140-61-1-04-1 / Reintegros	Ingreso Directo	0.00	11,367.65
0102	S/N	8140-61-1-04-1 / Reintegros	Ingreso Directo	11,367.65	0.00
0103	S/N	8150-61-1-04-1 / Reintegros	Ingreso Directo	0.00	11,367.65
0104	S/N	8120-61-1-04-1 / Reintegros	Ingreso Directo	11,367.65	0.00
0105	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	2,719.88
0106	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	2,719.88	0.00
0107	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	2,719.88
0108	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	2,719.88	0.00
0109	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	2,719.88
0110	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	2,719.88	0.00
0111	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	394.00
0112	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	394.00	0.00
0113	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	394.00
0114	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	394.00	0.00
0115	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	394.00
0116	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	394.00	0.00
0117	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	340.00
0118	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	340.00	0.00
0119	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	340.00
0120	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	340.00	0.00
0121	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	340.00
0122	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	340.00	0.00

0123	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	220.00
0124	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	220.00	0.00
0125	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	220.00
0126	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	220.00	0.00
0127	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	220.00
0128	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	220.00	0.00
0129	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	188.41
0130	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	188.41	0.00
0131	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	188.41
0132	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	188.41	0.00
0133	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	188.41
0134	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	188.41	0.00
0135	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,532.07
0136	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,532.07	0.00
0137	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,532.07
0138	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,532.07	0.00
0139	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,532.07
0140	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,532.07	0.00
0141	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	868.24
0142	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	868.24	0.00
0143	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	868.24
0144	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	868.24	0.00
0145	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	868.24
0146	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	868.24	0.00
0147	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	652.51
0148	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	652.51	0.00
0149	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0150	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0151	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0152	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0153	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0154	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0155	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0156	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0157	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0158	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0159	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	166.00
0160	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	166.00	0.00
0161	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0162	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0163	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	166.00
0164	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	166.00	0.00
0165	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	173.64
0166	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	173.64	0.00
0167	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	173.64
0168	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	173.64	0.00

0169	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	173.64
0170	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	173.64	0.00
0171	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	26.05
0172	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	26.05	0.00
0173	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	26.05
0174	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	26.05	0.00
0175	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	26.05
0176	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	26.05	0.00

19/06/2018 E01652 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DEL ISR DE LOS EMPLEADOS MPALES DEL MES DE MAYO 2018

0004	TRANSFE	2117-73-01 / IVA RETENIDO	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	48,000.00	0.00
0004	TRANSFE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	0.00	291,562.00
0004	TRANSFE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	212,053.00	0.00
0004	TRANSFE	2117-73-02 / ISR RETENIDO	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	31,509.00	0.00

19/06/2018 E01656 ALVARO ALFARO MUNGUIA FACT 243 POR LA HECHURA DE 5 VENTANAS DE PLACA 3/8 COLOCADAS EN EL CENTRO CULTURAL EL PAR

0001	18535	8270-0140-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	ALVARO ALFARO MUNGUIA	58,000.00	0.00
0002	18535	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	ALVARO ALFARO MUNGUIA	0.00	58,000.00
0003	18535	5124-2481 / Materiales complementarios	Gasto Directo	58,000.00	0.00
0004	18535	2112-1-AAMA831114D17 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	58,000.00	0.00
0005	18535	2112-1-AAMA831114D17 / Instalación, reparación y mantenimiento de	Gasto Directo	0.00	58,000.00
0006	18535	8260-0140-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	58,000.00	0.00
0007	18535	8260-0140-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	58,000.00
0008	18535	8250-0140-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	58,000.00	0.00
0009	18535	8250-0140-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	58,000.00
0010	18535	8240-0140-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	58,000.00	0.00
0011	18535	8240-0140-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	58,000.00
0012	18535	8220-0140-2481-1 / Materiales complementarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	58,000.00

19/06/2018 E01657 TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO

0001	18536	8270-0130-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	2,196.00	0.00
0002	18536	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	2,196.00
0003	18536	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	2,196.00	0.00
0004	18536	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	2,196.00	0.00
0005	18536	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	2,196.00
0006	18536	8260-0130-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	2,196.00	0.00
0007	18536	8260-0130-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,196.00
0008	18536	8250-0130-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	2,196.00	0.00
0009	18536	8250-0130-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,196.00
0010	18536	8240-0130-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	2,196.00	0.00
0011	18536	8240-0130-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,196.00
0012	18536	8220-0130-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,196.00

19/06/2018 I00181 INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 50872-50912 F-P- 18	23,084.74	0.00
0002	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 50872-50912 F-P- 18	0.00	16,270.00

0003	S/N	4143-02-1 / Licencias y permisos de anuncios permanentes	RBO TESORERIA SAY 50872-50912 F-P- 18	0.00	4,040.00
0004	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESORERIA SAY 50872-50912 F-P- 18	0.00	419.10
0005	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TESORERIA SAY 50872-50912 F-P- 18	0.00	3,758.37
0006	S/N	4143-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	RBO TESORERIA SAY 50872-50912 USMA	0.00	1,875.38
0007	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	RBO TESORERIA SAY 50872-50912 USMA	0.00	900.00
0008	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 50872-50912 USMA	0.00	437.89
0009	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 50872-50912 USMA	0.00	795.24
0010	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 50872-50912 USMA	4,040.00	0.00
0011	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 50872-50912 USMA	576.00	0.00
0012	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	795.24	0.00
0013	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28362-2837	9,679.00	0.00
0014	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28362-2837	0.00	1,440.36
0015	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28362-2837	0.00	1,020.25
0016	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28362-2837	0.00	3,479.73
0017	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28362-2837	0.00	1,305.02
0018	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28362-2837	0.00	2,184.64
0019	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28362-2837	0.00	249.00
0020	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 RESIDUALES SAY 28362-28370 F	983.99	0.00
0021	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 RESIDUALES SAY 28362-28370 F	0.00	983.99
0022	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HID SAY 28362-28370 F	0.00	147.60
0023	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 DE INFRA HID SAY 28362-28370 F	147.60	0.00
0024	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3897	3,739.18	0.00
0025	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3897	2,098.00	0.00
0026	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3897	0.00	3,683.18
0027	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3897	0.00	1,182.00
0028	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3897	0.00	110.00
0029	S/N	4143-13-5 / Dictámenes catastrales	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3897	0.00	762.00
0030	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3897	0.00	100.00
0031	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,875.38
0032	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,875.38	0.00
0033	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	1,875.38
0034	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	1,875.38	0.00
0035	S/N	8150-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	1,875.38
0036	S/N	8120-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	1,875.38	0.00
0037	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	900.00
0038	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	900.00	0.00
0039	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	900.00
0040	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	900.00	0.00
0041	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	900.00
0042	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	900.00	0.00
0043	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	437.89
0044	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	437.89	0.00
0045	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	437.89
0046	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	437.89	0.00
0047	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	437.89
0048	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	437.89	0.00

0049	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	795.24
0050	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	795.24	0.00
0051	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	795.24
0052	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	795.24	0.00
0053	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	795.24
0054	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	795.24	0.00
0055	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,440.36
0056	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,440.36	0.00
0057	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,440.36
0058	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,440.36	0.00
0059	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,440.36
0060	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,440.36	0.00
0061	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,020.25
0062	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,020.25	0.00
0063	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,020.25
0064	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,020.25	0.00
0065	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,020.25
0066	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,020.25	0.00
0067	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	3,479.73
0068	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	3,479.73	0.00
0069	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,479.73
0070	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,479.73	0.00
0071	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,479.73
0072	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,479.73	0.00
0073	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0074	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0075	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0076	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0077	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0078	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0079	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0080	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0081	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0082	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0083	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	2,184.64
0084	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	2,184.64	0.00
0085	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	249.00
0086	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	249.00	0.00
0087	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o Ingreso Directo	Ingreso Directo	0.00	249.00
0088	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o Ingreso Directo	Ingreso Directo	249.00	0.00
0089	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o Ingreso Directo	Ingreso Directo	0.00	249.00
0090	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o Ingreso Directo	Ingreso Directo	249.00	0.00
0091	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	983.99
0092	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	983.99	0.00
0093	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	983.99
0094	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	983.99	0.00

0095	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	983.99
0096	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	983.99	0.00
0097	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	147.60
0098	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	147.60	0.00
0099	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	147.60
0100	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	147.60	0.00
0101	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	147.60
0102	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	147.60	0.00
0103	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	3,683.18
0104	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	3,683.18	0.00
0105	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	3,683.18
0106	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	3,683.18	0.00
0107	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	3,683.18
0108	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	3,683.18	0.00
0109	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,182.00
0110	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,182.00	0.00
0111	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	1,182.00
0112	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	1,182.00	0.00
0113	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	1,182.00
0114	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	1,182.00	0.00
0115	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	110.00
0116	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	110.00	0.00
0117	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	110.00
0118	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	110.00	0.00
0119	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	110.00
0120	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	110.00	0.00
0121	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	762.00
0122	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	762.00	0.00
0123	S/N	8140-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	0.00	762.00
0124	S/N	8140-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	762.00	0.00
0125	S/N	8150-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	0.00	762.00
0126	S/N	8120-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	762.00	0.00
0127	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	100.00
0128	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	100.00	0.00
0129	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	100.00
0130	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	100.00	0.00
0131	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	100.00
0132	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	100.00	0.00
0133	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	16,270.00
0134	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	16,270.00	0.00
0135	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	16,270.00
0136	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	16,270.00	0.00
0137	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	16,270.00
0138	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	16,270.00	0.00
0139	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,040.00
0140	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,040.00	0.00

0141	S/N	8140-43-02-1 / Licencias y permisos de anuncios permanentes	Ingreso Directo	0.00	4,040.00
0142	S/N	8140-43-02-1 / Licencias y permisos de anuncios permanentes	Ingreso Directo	4,040.00	0.00
0143	S/N	8150-43-02-1 / Licencias y permisos de anuncios permanentes	Ingreso Directo	0.00	4,040.00
0144	S/N	8120-43-02-1 / Licencias y permisos de anuncios permanentes	Ingreso Directo	4,040.00	0.00
0145	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	419.10
0146	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	419.10	0.00
0147	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	419.10
0148	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	419.10	0.00
0149	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	419.10
0150	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	419.10	0.00
0151	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,758.37
0152	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,758.37	0.00
0153	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	3,758.37
0154	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	3,758.37	0.00
0155	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	3,758.37
0156	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	3,758.37	0.00

19/06/2018 I00182 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FACT. SAY IMPOR. PART. DEDEL IEPS G.	1,902.39	0.00
0002	S/N	4211-01-1 / Federales	FACT. SAY IMPOR. PART. DEDEL IEPS G.	0.00	1,902.39
0003	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	1,902.39
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	1,902.39	0.00
0005	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	1,902.39
0006	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	1,902.39	0.00
0007	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	1,902.39
0008	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	1,902.39	0.00

19/06/2018 I00183 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FACT. SAY PART. DEL IEPS GASOLINA Y	139,261.39	0.00
0002	S/N	4211-01-1 / Federales	FACT. SAY PART. DEL IEPS GASOLINA Y	0.00	139,261.39
0003	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	139,261.39
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	139,261.39	0.00
0005	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	139,261.39
0006	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	139,261.39	0.00
0007	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	139,261.39
0008	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	139,261.39	0.00

20/06/2018 E01671 TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1108 Y A1107 POR LA RENTA DE CAMION 7M3 UTILIZADOS EN LA OBRA PAVIEMTACION Y SERVICIOS

0001	19	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	TOMAS FLORES RAMIREZ	2,610.00	0.00
0002	19	1112-01-87 / FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	TOMAS FLORES RAMIREZ	0.00	2,610.00
0003	19	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	2,610.00	0.00
0004	19	2113-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	2,610.00	0.00
0005	19	2113-FORT691210PRA / TOMAS FLORES RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	2,610.00
0006	19	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	2,610.00	0.00
0007	19	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	2,610.00
0008	19	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	2,610.00	0.00

0009	19	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	2,610.00
0010	19	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	2,610.00	0.00
0011	19	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	2,610.00
0012	19	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	2,610.00
20/06/2018	E01681	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 72 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO			
0001	31	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	ANA ISABEL MACIAS MACIAS	835.20	0.00
0002	31	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	ANA ISABEL MACIAS MACIAS	0.00	835.20
0003	31	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	835.20	0.00
0004	31	2113-MAMA6206209L2 / ANA ISABEL MACIAS MACIAS	Gasto Directo	835.20	0.00
0005	31	2113-MAMA6206209L2 / ANA ISABEL MACIAS MACIAS	Gasto Directo	0.00	835.20
0006	31	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	835.20	0.00
0007	31	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	835.20
0008	31	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	835.20	0.00
0009	31	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	835.20
0010	31	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	835.20	0.00
0011	31	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	835.20
0012	31	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	835.20
20/06/2018	E01682	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 71 RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA CONSTR DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALI			
0001	32	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	ANA ISABEL MACIAS MACIAS	2,505.60	0.00
0002	32	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	ANA ISABEL MACIAS MACIAS	0.00	2,505.60
0003	32	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	2,505.60	0.00
0004	32	2113-MAMA6206209L2 / ANA ISABEL MACIAS MACIAS	Gasto Directo	2,505.60	0.00
0005	32	2113-MAMA6206209L2 / ANA ISABEL MACIAS MACIAS	Gasto Directo	0.00	2,505.60
0006	32	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,505.60	0.00
0007	32	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,505.60
0008	32	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,505.60	0.00
0009	32	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,505.60
0010	32	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,505.60	0.00
0011	32	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,505.60
0012	32	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,505.60
20/06/2018	E01690	GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE CV FACT 4 PAGO POR LA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAUL			
0001	3	8270-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE	1,290,367.82	0.00
0002	3	1112-01-86 / FONDEREG 2018 111694499	GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE	0.00	1,290,367.82
0003	3	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	1,290,367.82	0.00
0004	3	2113-GCR1712231T0 / GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE C	Gasto Directo	1,290,367.82	0.00
0005	3	2113-GCR1712231T0 / GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE C	Gasto Directo	0.00	1,290,367.82
0006	3	8260-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	1,290,367.82	0.00
0007	3	8260-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	1,290,367.82
0008	3	8250-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	1,290,367.82	0.00
0009	3	8250-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	1,290,367.82
0010	3	8240-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	1,290,367.82	0.00
0011	3	8240-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	1,290,367.82
0012	3	8220-0040-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	1,290,367.82

20/06/2018 E01718 TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO

0001	6094	8270-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	984.50	0.00
0002	6094	8270-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	TELEFONOS DE MEXICO	984.50	0.00
0003	6094	1112-01-11 / FAFM (170508055)	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	1,969.00
0004	6094	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	984.50	0.00
0005	6094	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	984.50	0.00
0006	6094	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	984.50
0007	6094	8260-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	984.50	0.00
0008	6094	8260-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	984.50
0009	6094	8250-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	984.50	0.00
0010	6094	8250-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	984.50
0011	6094	8240-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	984.50	0.00
0012	6094	8240-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	984.50
0013	6094	8220-0260-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	984.50
0014	6094	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	984.50	0.00
0015	6094	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	984.50	0.00
0016	6094	2112-1-TME840315KT6 / Telefonía tradicional	Gasto Directo	0.00	984.50
0017	6094	8260-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	984.50	0.00
0018	6094	8260-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	984.50
0019	6094	8250-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	984.50	0.00
0020	6094	8250-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	984.50
0021	6094	8240-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	984.50	0.00
0022	6094	8240-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	984.50
0023	6094	8220-0270-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	984.50

20/06/2018 I00184 INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE

0016	S/N	4143-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	RBO TES. SAY 50913-50957 USM. RBO SA	0.00	664.00
0016	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3359	53,473.47	0.00
0016	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3359	0.00	8,506.40
0016	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TES. SAY 50913-50957 USM. RBO SA	0.00	1,082.41
0016	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TES. SAY 50913-50957 USM. RBO SA	0.00	2,110.00
0016	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TES. SAY 50913-50957 USM. RBO SA	0.00	702.50
0016	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TES. SAY 50913-50957 USM. RBO SA	0.00	813.80
0016	S/N	4143-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	RBO TES. SAY 50913-50957 USM. RBO SA	0.00	138.20
0016	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias	RBO TES. SAY 50913-50957 USM. RBO SA	0.00	4,029.60
0016	S/N	4143-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	RBO TES. SAY 50913-50957 USM. RBO SA	0.00	1,875.38
0016	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 50913-50957 F-P.18:	10,209.53	0.00
0016	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TES. SAY 50913-50957 USM. RBO SA	0.00	419.10
0016	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TES. SAY 50913-50957 USM. RBO SA	0.00	163.85
0016	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SAY USMAJAC- 50059-50064 FACT. 1	1,106.90	0.00
0016	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TES. SAY 50913-50957 USM. RBO SA	0.00	400.00
0016	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	1,082.41	0.00
0017	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3359	0.00	42,553.24
0018	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3359	0.00	2,413.83
0019	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA POTABLE RBO.28371-2837	2,638.04	0.00

0020	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE RBO.28371-2837	0.00	960.24
0021	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE RBO.28371-2837	0.00	911.84
0022	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE RBO.28371-2837	0.00	765.96
0023	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 AGUAS RESIDUALE RBO.28371-2	345.26	0.00
0024	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 AGUAS RESIDUALE RBO.28371-2	0.00	345.26
0025	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DELÑ 3 DE INFRA HID RBO.28371-28374	0.00	51.78
0026	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DELÑ 3 DE INFRA HID RBO.28371-28374	51.78	0.00
0027	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	163.85
0028	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	163.85	0.00
0029	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	163.85
0030	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	163.85	0.00
0031	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	163.85
0032	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	163.85	0.00
0033	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	2,110.00
0034	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	2,110.00	0.00
0035	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	2,110.00
0036	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	2,110.00	0.00
0037	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	2,110.00
0038	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	2,110.00	0.00
0039	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	419.10
0040	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	419.10	0.00
0041	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	419.10
0042	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	419.10	0.00
0043	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	419.10
0044	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	419.10	0.00
0045	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,029.60
0046	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,029.60	0.00
0047	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,029.60
0048	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,029.60	0.00
0049	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,029.60
0050	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,029.60	0.00
0051	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	664.00
0052	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	664.00	0.00
0053	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	664.00
0054	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	664.00	0.00
0055	S/N	8150-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	664.00
0056	S/N	8120-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	664.00	0.00
0057	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	138.20
0058	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	138.20	0.00
0059	S/N	8140-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	0.00	138.20
0060	S/N	8140-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	138.20	0.00
0061	S/N	8150-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	0.00	138.20
0062	S/N	8120-43-11-3 / Anotaciones e inserciones en actas	Ingreso Directo	138.20	0.00
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,875.38
0064	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,875.38	0.00
0065	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	1,875.38

0066	S/N	8140-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	1,875.38	0.00
0067	S/N	8150-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	0.00	1,875.38
0068	S/N	8120-43-12-3 / Dictámenes de trazo, uso y destino	Ingreso Directo	1,875.38	0.00
0069	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	400.00
0070	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	400.00	0.00
0071	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	400.00
0072	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	400.00	0.00
0073	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	400.00
0074	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	400.00	0.00
0075	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	813.80
0076	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	813.80	0.00
0077	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	813.80
0078	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	813.80	0.00
0079	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	813.80
0080	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	813.80	0.00
0081	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	702.50
0082	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	702.50	0.00
0083	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	702.50
0084	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	702.50	0.00
0085	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	702.50
0086	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	702.50	0.00
0087	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,082.41
0088	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	1,082.41	0.00
0089	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	1,082.41
0090	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	1,082.41	0.00
0091	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	1,082.41
0092	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	1,082.41	0.00
0093	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	8,506.40
0094	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	8,506.40	0.00
0095	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	8,506.40
0096	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	8,506.40	0.00
0097	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	8,506.40
0098	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	8,506.40	0.00
0099	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	42,553.24
0100	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	42,553.24	0.00
0101	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	42,553.24
0102	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	42,553.24	0.00
0103	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	42,553.24
0104	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	42,553.24	0.00
0105	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	2,413.83
0106	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	2,413.83	0.00
0107	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,413.83
0108	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,413.83	0.00
0109	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,413.83
0110	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,413.83	0.00
0111	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	960.24

0112	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	960.24	0.00
0113	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	960.24
0114	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	960.24	0.00
0115	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	960.24
0116	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	960.24	0.00
0117	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	911.84
0118	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	911.84	0.00
0119	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	911.84
0120	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	911.84	0.00
0121	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	911.84
0122	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	911.84	0.00
0123	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	765.96
0124	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	765.96	0.00
0125	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	765.96
0126	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	765.96	0.00
0127	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	765.96
0128	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	765.96	0.00
0129	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	345.26
0130	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	345.26	0.00
0131	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	345.26
0132	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	345.26	0.00
0133	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	345.26
0134	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	345.26	0.00
0135	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	51.78
0136	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	51.78	0.00
0137	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	51.78
0138	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	51.78	0.00
0139	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	51.78
0140	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	51.78	0.00

21/06/2018 C00082 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2018 A PERSONAL EVENTUAL

0000	18537	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	2,414.38
0001	18537	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	35,244.61
0002	18537	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00808	37,658.99	0.00
0003	18537	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00808	37,658.99	0.00
0004	18537	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00808	0.00	37,658.99

21/06/2018 D00081 GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES GASTOS A COMPROBAR REINA DE LA TERCERA EDAD CARNAVAL SAYULA 2018

0001	S/N	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	GENARO EMMANUEL OCARANZA CORT	39,894.78	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	GENARO EMMANUEL OCARANZA CORT	105.22	0.00
0003	S/N	1123-01-54 / GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES	GENARO EMMANUEL OCARANZA CORT	0.00	40,000.00
0004	S/N	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	39,894.78	0.00
0005	S/N	2112-1-OACG750708000 / GENARO EMMANUEL OCARANZA COI	Gasto Directo	39,894.78	0.00
0006	S/N	2112-1-OACG750708000 / GENARO EMMANUEL OCARANZA COI	Gasto Directo	0.00	39,894.78
0007	S/N	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	39,894.78	0.00
0008	S/N	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	39,894.78

0009	S/N	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	39,894.78	0.00
0010	S/N	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	39,894.78
0011	S/N	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	39,894.78	0.00
0012	S/N	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	39,894.78
0013	S/N	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	39,894.78

21/06/2018 E01658 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2018 A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS, TALLE

0001	18537	8270-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,543.26	0.00
0002	18537	8270-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,606.23	0.00
0003	18537	8270-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	999.88	0.00
0004	18537	8270-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	999.88	0.00
0005	18537	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	41,563.18	0.00
0006	18537	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	20,586.40	0.00
0007	18537	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	11,036.13	0.00
0008	18537	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,076.46	0.00
0009	18537	8270-0300-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,150.29	0.00
0010	18537	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	5,025.96
0011	18537	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	78,535.75
0012	18537	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	3,543.26	0.00
0013	18537	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,543.26	0.00
0014	18537	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,543.26
0015	18537	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,543.26	0.00
0016	18537	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,543.26
0017	18537	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,543.26	0.00
0018	18537	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,543.26
0019	18537	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,543.26	0.00
0020	18537	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,543.26
0021	18537	8220-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,543.26
0022	18537	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0023	18537	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0024	18537	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0025	18537	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0026	18537	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0027	18537	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0028	18537	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0029	18537	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0030	18537	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0031	18537	8220-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0032	18537	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	999.88	0.00
0033	18537	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	999.88	0.00
0034	18537	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	999.88
0035	18537	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0036	18537	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0037	18537	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0038	18537	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0039	18537	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00

0040	18537	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0041	18537	8220-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0042	18537	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	999.88	0.00
0043	18537	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	999.88	0.00
0044	18537	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	999.88
0045	18537	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0046	18537	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0047	18537	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0048	18537	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0049	18537	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0050	18537	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0051	18537	8220-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0052	18537	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	41,563.18	0.00
0053	18537	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	41,563.18	0.00
0054	18537	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	41,563.18
0055	18537	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	41,563.18	0.00
0056	18537	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	41,563.18
0057	18537	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	41,563.18	0.00
0058	18537	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	41,563.18
0059	18537	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	41,563.18	0.00
0060	18537	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	41,563.18
0061	18537	8220-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	41,563.18
0062	18537	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	20,586.40	0.00
0063	18537	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	20,586.40	0.00
0064	18537	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	20,586.40
0065	18537	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	20,586.40	0.00
0066	18537	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	20,586.40
0067	18537	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	20,586.40	0.00
0068	18537	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	20,586.40
0069	18537	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	20,586.40	0.00
0070	18537	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	20,586.40
0071	18537	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	20,586.40
0072	18537	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	11,036.13	0.00
0073	18537	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	11,036.13	0.00
0074	18537	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	11,036.13
0075	18537	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	11,036.13	0.00
0076	18537	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	11,036.13
0077	18537	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	11,036.13	0.00
0078	18537	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	11,036.13
0079	18537	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	11,036.13	0.00
0080	18537	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	11,036.13
0081	18537	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	11,036.13
0082	18537	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	2,076.46	0.00
0083	18537	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,076.46	0.00
0084	18537	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,076.46
0085	18537	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,076.46	0.00

0086	18537	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,076.46
0087	18537	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,076.46	0.00
0088	18537	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,076.46
0089	18537	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,076.46	0.00
0090	18537	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,076.46
0091	18537	8220-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,076.46
0092	18537	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0093	18537	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0094	18537	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0095	18537	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0096	18537	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0097	18537	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0098	18537	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0099	18537	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0100	18537	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0101	18537	8220-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29

21/06/2018 E01659 NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA

0001	18538	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	160.00	0.00
0002	18538	8270-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	1,000.00	0.00
0003	18538	8270-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	316.50	0.00
0004	18538	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	1,084.38	0.00
0005	18538	8270-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	400.00	0.00
0006	18538	8270-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	1,300.00	0.00
0007	18538	8270-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	247.50	0.00
0008	18538	8270-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	694.50	0.00
0009	18538	8270-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	115.00	0.00
0010	18538	8270-0040-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	549.00	0.00
0011	18538	8270-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	549.00	0.00
0012	18538	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	200.00	0.00
0013	18538	8270-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	24.00	0.00
0014	18538	8270-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	800.00	0.00
0015	18538	8270-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	60.00	0.00
0016	18538	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	0.00	7,499.88
0017	18538	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	160.00	0.00
0018	18538	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	160.00	0.00
0019	18538	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	160.00
0020	18538	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	160.00	0.00
0021	18538	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	160.00
0022	18538	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	160.00	0.00
0023	18538	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	160.00
0024	18538	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	160.00	0.00
0025	18538	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	160.00
0026	18538	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	160.00
0027	18538	5241-4412 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0028	18538	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	1,000.00	0.00

0029	18538	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0030	18538	8260-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0031	18538	8260-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0032	18538	8250-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0033	18538	8250-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0034	18538	8240-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0035	18538	8240-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0036	18538	8220-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0037	18538	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	316.50	0.00
0038	18538	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	316.50	0.00
0039	18538	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	316.50
0040	18538	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	316.50	0.00
0041	18538	8260-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	316.50
0042	18538	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	316.50	0.00
0043	18538	8250-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	316.50
0044	18538	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	316.50	0.00
0045	18538	8240-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	316.50
0046	18538	8220-0010-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	316.50
0047	18538	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	1,084.38	0.00
0048	18538	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	1,084.38	0.00
0049	18538	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	1,084.38
0050	18538	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	1,084.38	0.00
0051	18538	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,084.38
0052	18538	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	1,084.38	0.00
0053	18538	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,084.38
0054	18538	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	1,084.38	0.00
0055	18538	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,084.38
0056	18538	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,084.38
0057	18538	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	400.00	0.00
0058	18538	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	400.00	0.00
0059	18538	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	400.00
0060	18538	8260-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	400.00	0.00
0061	18538	8260-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	400.00
0062	18538	8250-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	400.00	0.00
0063	18538	8250-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	400.00
0064	18538	8240-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	400.00	0.00
0065	18538	8240-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	400.00
0066	18538	8220-0300-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	400.00
0067	18538	5121-2183 / Adquisición de formas valoradas	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0068	18538	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0069	18538	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0070	18538	8260-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0071	18538	8260-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0072	18538	8250-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,300.00	0.00
0073	18538	8250-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0074	18538	8240-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,300.00	0.00

0075	18538	8240-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0076	18538	8220-0130-2183-1 / Adquisición de formas valoradas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,300.00
0077	18538	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	247.50	0.00
0078	18538	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	247.50	0.00
0079	18538	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	247.50
0080	18538	8260-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	247.50	0.00
0081	18538	8260-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	247.50
0082	18538	8250-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	247.50	0.00
0083	18538	8250-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	247.50
0084	18538	8240-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	247.50	0.00
0085	18538	8240-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	247.50
0086	18538	8220-0160-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	247.50
0087	18538	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	694.50	0.00
0088	18538	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	694.50	0.00
0089	18538	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	694.50
0090	18538	8260-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	694.50	0.00
0091	18538	8260-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	694.50
0092	18538	8250-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	694.50	0.00
0093	18538	8250-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	694.50
0094	18538	8240-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	694.50	0.00
0095	18538	8240-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	694.50
0096	18538	8220-0060-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	694.50
0097	18538	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	115.00	0.00
0098	18538	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	115.00	0.00
0099	18538	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	115.00
0100	18538	8260-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	115.00	0.00
0101	18538	8260-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	115.00
0102	18538	8250-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	115.00	0.00
0103	18538	8250-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	115.00
0104	18538	8240-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	115.00	0.00
0105	18538	8240-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	115.00
0106	18538	8220-0060-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	115.00
0107	18538	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	549.00	0.00
0108	18538	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	549.00	0.00
0109	18538	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	549.00
0110	18538	8260-0040-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0111	18538	8260-0040-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0112	18538	8250-0040-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0113	18538	8250-0040-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0114	18538	8240-0040-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0115	18538	8240-0040-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0116	18538	8220-0040-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0117	18538	5131-3141 / Servicio telefónico tradicional	Gasto Directo	549.00	0.00
0118	18538	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	549.00	0.00
0119	18538	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	549.00
0120	18538	8260-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00

0121	18538	8260-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0122	18538	8250-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0123	18538	8250-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0124	18538	8240-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	549.00	0.00
0125	18538	8240-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0126	18538	8220-0140-3141-1 / Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	549.00
0127	18538	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	200.00	0.00
0128	18538	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	200.00	0.00
0129	18538	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	200.00
0130	18538	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	200.00	0.00
0131	18538	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
0132	18538	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	200.00	0.00
0133	18538	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
0134	18538	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	200.00	0.00
0135	18538	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
0136	18538	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	200.00
0137	18538	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	24.00	0.00
0138	18538	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	24.00	0.00
0139	18538	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	24.00
0140	18538	8260-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	24.00	0.00
0141	18538	8260-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24.00
0142	18538	8250-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	24.00	0.00
0143	18538	8250-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24.00
0144	18538	8240-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	24.00	0.00
0145	18538	8240-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24.00
0146	18538	8220-0010-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24.00
0147	18538	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	800.00	0.00
0148	18538	2111-3-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	800.00	0.00
0149	18538	2111-3-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	800.00
0150	18538	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	Gasto Directo	800.00	0.00
0151	18538	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	800.00
0152	18538	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	Gasto Directo	800.00	0.00
0153	18538	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	800.00
0154	18538	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	Gasto Directo	800.00	0.00
0155	18538	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	800.00
0156	18538	8220-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	800.00
0157	18538	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	60.00	0.00
0158	18538	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	60.00	0.00
0159	18538	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	60.00
0160	18538	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0161	18538	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0162	18538	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0163	18538	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0164	18538	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0165	18538	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0166	18538	8220-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00

21/06/2018 E01672 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2018 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA PAVIMENTACION					
0001	20	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	17,579.03	0.00
0002	20	1112-01-87 / FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	16,429.59
0003	20	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,149.44
0004	20	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	17,579.03	0.00
0005	20	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	17,579.03	0.00
0006	20	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	17,579.03
0007	20	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	17,579.03	0.00
0008	20	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	17,579.03
0009	20	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	17,579.03	0.00
0010	20	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	17,579.03
0011	20	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	17,579.03	0.00
0012	20	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	17,579.03
0013	20	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	17,579.03

21/06/2018 E01683 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2018 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTR DE REI					
0001	33	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,949.73	0.00
0002	33	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,949.73	0.00
0003	33	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	5,150.10
0004	33	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	749.36
0005	33	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0006	33	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0007	33	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0008	33	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0009	33	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0010	33	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0011	33	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0012	33	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0013	33	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0014	33	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0015	33	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0016	33	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0017	33	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0018	33	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0019	33	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0020	33	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0021	33	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0022	33	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0023	33	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0024	33	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73

21/06/2018 E01684 CANCELADO					
0001	34	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	CANCELADO	0.00	0.00

21/06/2018 E01719 RAFAEL LOPEZ VARGAS POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL

0001	6095	8270-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	RAFAEL LOPEZ VARGAS	1,198.00	0.00
0002	6095	8270-0260-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	RAFAEL LOPEZ VARGAS	179.98	0.00
0003	6095	1112-01-11 / FAFM (170508055)	RAFAEL LOPEZ VARGAS	0.00	1,377.98
0004	6095	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	1,198.00	0.00
0005	6095	2111-3-LOVR870820V84 / RAFAEL LOPEZ VARGAS	Gasto Directo	1,198.00	0.00
0006	6095	2111-3-LOVR870820V84 / RAFAEL LOPEZ VARGAS	Gasto Directo	0.00	1,198.00
0007	6095	8260-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	1,198.00	0.00
0008	6095	8260-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,198.00
0009	6095	8250-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	1,198.00	0.00
0010	6095	8250-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,198.00
0011	6095	8240-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	1,198.00	0.00
0012	6095	8240-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,198.00
0013	6095	8220-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,198.00
0014	6095	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	179.98	0.00
0015	6095	2111-3-LOVR870820V84 / RAFAEL LOPEZ VARGAS	Gasto Directo	179.98	0.00
0016	6095	2111-3-LOVR870820V84 / RAFAEL LOPEZ VARGAS	Gasto Directo	0.00	179.98
0017	6095	8260-0260-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	179.98	0.00
0018	6095	8260-0260-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	179.98
0019	6095	8250-0260-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	179.98	0.00
0020	6095	8250-0260-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	179.98
0021	6095	8240-0260-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	179.98	0.00
0022	6095	8240-0260-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	179.98
0023	6095	8220-0260-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	179.98

21/06/2018 E01720 JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES CORRESP SEMANA DEL 22 AL 28 DE JUNIO 2018

0001	6096	8270-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la JOSE JUAN RUIZ ARELLANO		3,000.00	0.00
0002	6096	1112-01-11 / FAFM (170508055)	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO	0.00	3,000.00
0003	6096	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la prestac	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0004	6096	2112-1-RUAJ910321000 / JOSE JUAN RUIZ ARELLANO	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0005	6096	2112-1-RUAJ910321000 / JOSE JUAN RUIZ ARELLANO	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0006	6096	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0007	6096	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0008	6096	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0009	6096	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0010	6096	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0011	6096	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0012	6096	8220-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00

21/06/2018 I00185 INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54

0032	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA SAY 28375-28385 AG-40'	0.00	198.23
0032	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 50958-50991 FACT.	0.00	499.00
0032	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	AGUA POTABLE SAY 28375-28385 AG-407	0.00	1,321.67
0032	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 50958-50991 FACT.	0.00	211.50
0032	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO DE AGUA RBO SAY 28375-28385 AG	0.00	83.00
0032	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA RBO SAY 28375-28385 AG	0.00	2,927.65
0032	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA RBO SAY 28375-28385 AG	0.00	1,489.32

0032	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA RBO SAY 28375-28385 AG	0.00	3,680.92
0032	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA RBO SAY 28375-28385 AG	8,180.89	0.00
0032	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO DE SERV. CATASTRAL Y PREDIAL S	0.00	12,580.65
0032	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE SERV. CATASTRAL Y PREDIAL S	1,126.00	0.00
0032	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO DE SERV. CATASTRAL Y PREDIAL S	0.00	110.00
0032	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO -USMAJAC-50065-50070 F-1833	768.00	0.00
0032	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	TESORERIA SAY 50958-50991 F-1830	132.54	0.00
0032	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TESORERIA SAY 50958-50991 FACT.	0.00	327.70
0032	S/N	4143-07-2 / Exhumaciones	RBO TESORERIA SAY 50958-50991 FACT.	0.00	377.80
0032	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TESORERIA SAY 50958-50991 FACT.	0.00	1,588.10
0032	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO TESORERIA SAY 50958-50991 FACT.	0.00	3,567.98
0032	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 50958-50991 FACT.	0.00	18.96
0032	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 50958-50991 FACT.	0.00	42.32
0032	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 DE INFRA SAY 28375-28385 AG-40	198.23	0.00
0032	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	463.89	0.00
0032	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE SERV. CATASTRAL Y PREDIAL S	13,247.38	0.00
0032	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	TESORERIA SAY 50958-50991 F-1830	1,588.10	0.00
0032	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 50958-50991 FACT.	4,464.72	0.00
0032	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 50958-50991 FACT.	0.00	783.89
0032	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TESORERIA SAY 50958-50991 FACT.	0.00	27,550.00
0032	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	AGUA POTABLE SAY 28375-28385 AG-40	1,321.67	0.00
0032	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO DE SERV. CATASTRAL Y PREDIAL S	0.00	170.00
0032	S/N	4143-13-5 / Dictámenes catastrales	RBO DE SERV. CATASTRAL Y PREDIAL S	0.00	412.00
0032	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO DE SERV. CATASTRAL Y PREDIAL S	0.00	394.00
0032	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 50958-50991 FACT.	27,550.00	0.00
0033	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO DE SERV. CATASTRAL Y PREDIAL S	0.00	40.00
0034	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO DE SERV. CATASTRAL Y PREDIAL S	0.00	666.73
0035	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	327.70
0036	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	327.70	0.00
0037	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	327.70
0038	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	327.70	0.00
0039	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	327.70
0040	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	327.70	0.00
0041	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,588.10
0042	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,588.10	0.00
0043	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	1,588.10
0044	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	1,588.10	0.00
0045	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	1,588.10
0046	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	1,588.10	0.00
0047	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	18.96
0048	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	18.96	0.00
0049	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	18.96
0050	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	18.96	0.00
0051	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	18.96
0052	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	18.96	0.00
0053	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	42.32

0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	42.32	0.00
0055	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	42.32
0056	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	42.32	0.00
0057	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	42.32
0058	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	42.32	0.00
0059	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	377.80
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	377.80	0.00
0061	S/N	8140-43-07-2 / Exhumaciones	Ingreso Directo	0.00	377.80
0062	S/N	8140-43-07-2 / Exhumaciones	Ingreso Directo	377.80	0.00
0063	S/N	8150-43-07-2 / Exhumaciones	Ingreso Directo	0.00	377.80
0064	S/N	8120-43-07-2 / Exhumaciones	Ingreso Directo	377.80	0.00
0065	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,567.98
0066	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,567.98	0.00
0067	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	3,567.98
0068	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	3,567.98	0.00
0069	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	3,567.98
0070	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	3,567.98	0.00
0071	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	27,550.00
0072	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	27,550.00	0.00
0073	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	27,550.00
0074	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	27,550.00	0.00
0075	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	27,550.00
0076	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	27,550.00	0.00
0077	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	499.00
0078	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	499.00	0.00
0079	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	499.00
0080	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	499.00	0.00
0081	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	499.00
0082	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	499.00	0.00
0083	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	211.50
0084	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	211.50	0.00
0085	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	211.50
0086	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	211.50	0.00
0087	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	211.50
0088	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	211.50	0.00
0089	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	783.89
0090	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	783.89	0.00
0091	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	783.89
0092	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	783.89	0.00
0093	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	783.89
0094	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	783.89	0.00
0095	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,680.92
0096	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,680.92	0.00
0097	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	3,680.92
0098	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	3,680.92	0.00
0099	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	3,680.92

0100	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	3,680.92	0.00
0101	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,489.32
0102	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,489.32	0.00
0103	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,489.32
0104	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,489.32	0.00
0105	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,489.32
0106	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,489.32	0.00
0107	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	2,927.65
0108	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	2,927.65	0.00
0109	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,927.65
0110	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,927.65	0.00
0111	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,927.65
0112	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,927.65	0.00
0113	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	83.00
0114	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	83.00	0.00
0115	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0116	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0117	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0118	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0119	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,321.67
0120	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,321.67	0.00
0121	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,321.67
0122	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,321.67	0.00
0123	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,321.67
0124	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,321.67	0.00
0125	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	198.23
0126	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	198.23	0.00
0127	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	198.23
0128	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	198.23	0.00
0129	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	198.23
0130	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	198.23	0.00
0131	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	12,580.65
0132	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	12,580.65	0.00
0133	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	12,580.65
0134	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	12,580.65	0.00
0135	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	12,580.65
0136	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	12,580.65	0.00
0137	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	394.00
0138	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	394.00	0.00
0139	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	394.00
0140	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	394.00	0.00
0141	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	394.00
0142	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	394.00	0.00
0143	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	110.00
0144	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	110.00	0.00
0145	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00

0146	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00
0147	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0148	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00
0149	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	412.00
0150	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	412.00	0.00
0151	S/N	8140-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	0.00	412.00
0152	S/N	8140-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	412.00	0.00
0153	S/N	8150-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	0.00	412.00
0154	S/N	8120-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	412.00	0.00
0155	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	170.00
0156	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	170.00	0.00
0157	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	170.00
0158	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	170.00	0.00
0159	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	170.00
0160	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	170.00	0.00
0161	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	40.00
0162	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	40.00	0.00
0163	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	40.00
0164	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	40.00	0.00
0165	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	40.00
0166	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	40.00	0.00
0167	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	666.73
0168	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	666.73	0.00
0169	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	666.73
0170	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	666.73	0.00
0171	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	666.73
0172	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	666.73	0.00

21/06/2018 I00186 SECRETARIA DE PLAN EACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	APORTACION DE BCO MONEX EN EL M.	182,964.37	0.00
0002	S/N	4211-01-1 / Federales	APORTACION DE BCO MONEX EN EL M.	0.00	182,964.37
0003	S/N	4211-01-1 / Federales	APORTACION DE BCO MONEX EN EL M.	0.00	374,276.82
0004	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	APORTACION DE BCO MONEX EN EL M.	374,276.82	0.00
0005	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	182,964.37
0006	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	182,964.37	0.00
0007	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	182,964.37
0008	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	182,964.37	0.00
0009	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	182,964.37
0010	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	182,964.37	0.00
0011	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	374,276.82
0012	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	374,276.82	0.00
0013	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	374,276.82
0014	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	374,276.82	0.00
0015	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	374,276.82
0016	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	374,276.82	0.00

21/06/2018	P00807	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2018 A PERSONAL EVENTUAL			
0001	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	37,658.99	0.00
0002	S/N	8240-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	37,658.99
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	37,658.99	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	37,658.99
21/06/2018	P00808	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2018 A PERSONAL EVENTUAL			
0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	37,658.99	0.00
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	37,658.99
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE			
0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 50992-51037 F.P.183	11,484.92	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 50071-50088 P.G. 183	3,682.09	0.00
0003	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	927.78	0.00
0004	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 50992-51037 F-1837	0.00	400.00
0005	S/N	4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de be	RBO TESORERIA SAY 50992-51037 F-1837	0.00	3,660.71
0006	S/N	4143-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distin	RBO TESORERIA SAY 50992-51037 F-1837	0.00	166.04
0007	S/N	4143-03-1 / Licencias de construcción	RBO TESORERIA SAY 50992-51037 F-1837	0.00	2,391.90
0008	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESORERIA SAY 50992-51037 F-1837	0.00	2,802.09
0009	S/N	4143-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	RBO TESORERIA SAY 50992-51037 F-1837	0.00	332.00
0010	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TESORERIA SAY 50992-51037 F-1837	0.00	3,442.17
0011	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 50992-51037 F-1837	0.00	1,598.90
0012	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 50992-51037 F-1837	0.00	23.20
0013	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 50992-51037 F-1837	0.00	1,277.78
0014	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA POTABLE SAY RBO 28366-28	7,646.13	0.00
0015	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY RBO 28366-28	0.00	960.24
0016	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY RBO 28366-28	0.00	995.96
0017	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY RBO 28366-28	0.00	3,649.40
0018	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY RBO 28366-28	0.00	1,957.53
0019	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO DE AGUA POTABLE SAY RBO 28366-28	0.00	83.00
0020	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 RESIDUALES SAY RBO 28366-28	921.91	0.00
0021	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 RESIDUALES SAY RBO 28366-28	0.00	921.91
0022	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HID Y RBO 28366-28392	0.00	138.28
0023	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 DE INFRA HID Y RBO 28366-28392	138.28	0.00
0024	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE ACATASTRO Y PREDIAL SAY 38	4,238.10	0.00
0025	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE ACATASTRO Y PREDIAL SAY 38	2,202.16	0.00
0026	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO DE ACATASTRO Y PREDIAL SAY 38	0.00	3,008.34
0027	S/N	4112-01-1 / Predios rústicos	RBO DE ACATASTRO Y PREDIAL SAY 38	0.00	992.40
0028	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	RBO DE ACATASTRO Y PREDIAL SAY 38	0.00	1,774.16
0029	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO DE ACATASTRO Y PREDIAL SAY 38	0.00	197.00
0030	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	RBO DE ACATASTRO Y PREDIAL SAY 38	0.00	85.00
0031	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO DE ACATASTRO Y PREDIAL SAY 38	0.00	146.00
0032	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO DE ACATASTRO Y PREDIAL SAY 38	0.00	237.36
0033	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	400.00
0034	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	400.00	0.00
0035	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	400.00

0036	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	400.00	0.00
0037	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	400.00
0038	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	400.00	0.00
0039	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,660.71
0040	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,660.71	0.00
0041	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	3,660.71
0042	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	3,660.71	0.00
0043	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	3,660.71
0044	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	3,660.71	0.00
0045	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	166.04
0046	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	166.04	0.00
0047	S/N	8140-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos di	Ingreso Directo	0.00	166.04
0048	S/N	8140-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos di	Ingreso Directo	166.04	0.00
0049	S/N	8150-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos di	Ingreso Directo	0.00	166.04
0050	S/N	8120-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos di	Ingreso Directo	166.04	0.00
0051	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,391.90
0052	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,391.90	0.00
0053	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	2,391.90
0054	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	2,391.90	0.00
0055	S/N	8150-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	2,391.90
0056	S/N	8120-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	2,391.90	0.00
0057	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,802.09
0058	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,802.09	0.00
0059	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	2,802.09
0060	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	2,802.09	0.00
0061	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	2,802.09
0062	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	2,802.09	0.00
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	332.00
0064	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	332.00	0.00
0065	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	332.00
0066	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	332.00	0.00
0067	S/N	8150-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	332.00
0068	S/N	8120-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	332.00	0.00
0069	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,442.17
0070	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,442.17	0.00
0071	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	3,442.17
0072	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	3,442.17	0.00
0073	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	3,442.17
0074	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	3,442.17	0.00
0075	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,598.90
0076	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,598.90	0.00
0077	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,598.90
0078	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,598.90	0.00
0079	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,598.90
0080	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,598.90	0.00
0081	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	23.20

0082	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	23.20	0.00
0083	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	23.20
0084	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	23.20	0.00
0085	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	23.20
0086	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	23.20	0.00
0087	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,277.78
0088	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	1,277.78	0.00
0089	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	1,277.78
0090	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	1,277.78	0.00
0091	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	1,277.78
0092	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	1,277.78	0.00
0093	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	960.24
0094	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	960.24	0.00
0095	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	960.24
0096	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	960.24	0.00
0097	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	960.24
0098	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	960.24	0.00
0099	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	995.96
0100	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	995.96	0.00
0101	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	995.96
0102	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	995.96	0.00
0103	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	995.96
0104	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	995.96	0.00
0105	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	3,649.40
0106	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	3,649.40	0.00
0107	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,649.40
0108	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,649.40	0.00
0109	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,649.40
0110	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,649.40	0.00
0111	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,957.53
0112	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,957.53	0.00
0113	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,957.53
0114	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,957.53	0.00
0115	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,957.53
0116	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,957.53	0.00
0117	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	83.00
0118	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	83.00	0.00
0119	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0120	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0121	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	83.00
0122	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	83.00	0.00
0123	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	921.91
0124	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	921.91	0.00
0125	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	921.91
0126	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	921.91	0.00
0127	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	921.91

0128	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	921.91	0.00
0129	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	138.28
0130	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	138.28	0.00
0131	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	138.28
0132	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	138.28	0.00
0133	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	138.28
0134	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	138.28	0.00
0135	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	3,008.34
0136	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	3,008.34	0.00
0137	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	3,008.34
0138	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	3,008.34	0.00
0139	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	3,008.34
0140	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	3,008.34	0.00
0141	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	992.40
0142	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	992.40	0.00
0143	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	992.40
0144	S/N	8140-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	992.40	0.00
0145	S/N	8150-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	0.00	992.40
0146	S/N	8120-12-01-1 / Predios rústicos	Ingreso Directo	992.40	0.00
0147	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	1,774.16
0148	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	1,774.16	0.00
0149	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	1,774.16
0150	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	1,774.16	0.00
0151	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	1,774.16
0152	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	1,774.16	0.00
0153	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	197.00
0154	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	197.00	0.00
0155	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	197.00
0156	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	197.00	0.00
0157	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	197.00
0158	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	197.00	0.00
0159	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	85.00
0160	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	85.00	0.00
0161	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0162	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0163	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0164	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0165	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	146.00
0166	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	146.00	0.00
0167	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	146.00
0168	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	146.00	0.00
0169	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	146.00
0170	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	146.00	0.00
0171	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	237.36
0172	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	237.36	0.00
0173	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	237.36

0174	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	237.36	0.00	
0175	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	237.36	
0176	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	237.36	0.00	
25/06/2018	E01660	MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO FACT TC 79 PAGO POR EL FINIQUITO DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL BULLDOZER PI				
0001	18539	8270-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO	10,498.00	0.00	
0002	18539	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO	0.00	10,498.00	
0003	18539	5129-2981 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq	Gasto Directo	10,498.00	0.00	
0004	18539	2112-1-MOSA860930NG3 / MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLAN	Gasto Directo	10,498.00	0.00	
0005	18539	2112-1-MOSA860930NG3 / MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLAN	Gasto Directo	0.00	10,498.00	
0006	18539	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	10,498.00	0.00	
0007	18539	8260-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	10,498.00	
0008	18539	8250-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	10,498.00	0.00	
0009	18539	8250-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	10,498.00	
0010	18539	8240-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	10,498.00	0.00	
0011	18539	8240-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	10,498.00	
0012	18539	8220-0200-2981-1 / Refacciones y accesorios menores de maquinaria y c	Gasto Directo	0.00	10,498.00	
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE				
0033	S/N	4161-04-1 / Reintegros	RBO TES- SAY 51038-51113 F.P. 1839-1842	0.00	1,623.95	
0033	S/N	4143-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distin	RBO TES- SAY 51038-51113 F.P. 1839-1842	0.00	83.02	
0033	S/N	4143-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios n	RBO TES- SAY 51038-51113 F.P. 1839-1842	0.00	14,480.00	
0033	S/N	4143-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	RBO TES- SAY 51038-51113 F.P. 1839-1842	0.00	332.00	
0033	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TES- SAY 51038-51113 F.P. 1839-1842	0.00	257.94	
0033	S/N	4143-11-2 / Servicios a domicilio	RBO TES- SAY 51038-51113 F.P. 1839-1842	0.00	790.71	
0033	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 RESIDUALES SAY 28393--413-41	0.00	16.00	
0033	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 RESIDUALES SAY 28393--413-41	16.00	0.00	
0033	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	AGUA POTABLE SAY 28393--413-415 AG--	0.00	11.81	
0033	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	AGUA POTABLE SAY 28393--413-415	91.83	0.00	
0033	S/N	4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bet	RBO TES- SAY 51038-51113 F.P. 1839-1842	0.00	1,237.06	
0033	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TES- SAY 51038-51113 F.P. 1839-1842	0.00	3,905.40	
0033	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TES- SAY 51038-51113 F.P. 1839-1842	0.00	1,717.70	
0033	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TES- SAY 51038-51113 F.P. 1839-1842	0.00	4,200.00	
0033	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TES- SAY 51038-51113 F.P. 1839-1842	0.00	2,091.30	
0033	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	AGUA POTABLE SAY 28393--413-415 AG--	0.00	80.02	
0033	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	RBO DEL 3 DE INFRA HID	2.40	0.00	
0033	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	RBO DEL 3 DE INFRA HID	0.00	2.40	
0033	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TES- SAY 51038-51113 F.P. 1839-1842	0.00	18.96	
0033	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	1,307.92	
0033	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	DEL SERV. CATASTRAL SAY 3895-3898 F	0.00	100.00	
0033	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	DEL SERV. CATASTRAL SAY 3895-3898 F	0.00	85.00	
0033	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	DEL SERV. CATASTRAL SAY 3895-3898 F	0.00	197.00	
0033	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TES- SAY 51038-51113 F.P. 1839-1842	0.00	42.32	
0033	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	DEL SERV. CATASTRAL SAY 3895-3898 F	868.00	0.00	
0033	S/N	4143-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	RBO TES- SAY 51038-51113 F.P. 1839-1842	0.00	2,573.00	
0033	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o coj	RBO TES- SAY 51038-51113 F.P. 1839-1842	0.00	4,047.11	

0033	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 51038-51113 F.P.G 1	37,320.08	0.00
0033	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 50089-50092 F.P. 1841	1,616.51	0.00
0033	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	1,325.40	0.00
0033	S/N	4141-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	RBO TES- SAY 51038-51113 F.P. 1839-1842	0.00	1,307.92
0033	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TES- SAY 51038-51113 F.P. 1839-1842	0.00	1,553.60
0033	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	DEL SERV. CATASTRAL SAY 3895-3898 F	0.00	486.00
0034	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	1,307.92	0.00
0035	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	1,307.92
0036	S/N	8140-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	1,307.92	0.00
0037	S/N	8150-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	0.00	1,307.92
0038	S/N	8120-41-03-1 / Lotes uso perpetuidad y temporal	Ingreso Directo	1,307.92	0.00
0039	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	1,553.60
0040	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	1,553.60	0.00
0041	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,553.60
0042	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,553.60	0.00
0043	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	1,553.60
0044	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	1,553.60	0.00
0045	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,237.06
0046	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,237.06	0.00
0047	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	1,237.06
0048	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	1,237.06	0.00
0049	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	1,237.06
0050	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	1,237.06	0.00
0051	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2,573.00
0052	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2,573.00	0.00
0053	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	2,573.00
0054	S/N	8140-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	2,573.00	0.00
0055	S/N	8150-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	0.00	2,573.00
0056	S/N	8120-43-03-9 / Licencias similares no previstas en las anteriores	Ingreso Directo	2,573.00	0.00
0057	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	18.96
0058	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	18.96	0.00
0059	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	18.96
0060	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	18.96	0.00
0061	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	18.96
0062	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	18.96	0.00
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	42.32
0064	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	42.32	0.00
0065	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	42.32
0066	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	42.32	0.00
0067	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	42.32
0068	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	42.32	0.00
0069	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	257.94
0070	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	257.94	0.00
0071	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	257.94
0072	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	257.94	0.00
0073	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	257.94

0074	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	257.94	0.00
0075	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	14,480.00
0076	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	14,480.00	0.00
0077	S/N	8140-43-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicio	Ingreso Directo	0.00	14,480.00
0078	S/N	8140-43-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicio	Ingreso Directo	14,480.00	0.00
0079	S/N	8150-43-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicio	Ingreso Directo	0.00	14,480.00
0080	S/N	8120-43-08-1 / Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicio	Ingreso Directo	14,480.00	0.00
0081	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	332.00
0082	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	332.00	0.00
0083	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	332.00
0084	S/N	8140-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	332.00	0.00
0085	S/N	8150-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	0.00	332.00
0086	S/N	8120-43-11-1 / Servicios en oficina fuera del horario	Ingreso Directo	332.00	0.00
0087	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	790.71
0088	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	790.71	0.00
0089	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	790.71
0090	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	790.71	0.00
0091	S/N	8150-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	790.71
0092	S/N	8120-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	790.71	0.00
0093	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,047.11
0094	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,047.11	0.00
0095	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,047.11
0096	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,047.11	0.00
0097	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,047.11
0098	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,047.11	0.00
0099	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	4,200.00
0100	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	4,200.00	0.00
0101	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	4,200.00
0102	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	4,200.00	0.00
0103	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	4,200.00
0104	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	4,200.00	0.00
0105	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,091.30
0106	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,091.30	0.00
0107	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	2,091.30
0108	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	2,091.30	0.00
0109	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	2,091.30
0110	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	2,091.30	0.00
0111	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,717.70
0112	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,717.70	0.00
0113	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,717.70
0114	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,717.70	0.00
0115	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	1,717.70
0116	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	1,717.70	0.00
0117	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,623.95
0118	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	1,623.95	0.00
0119	S/N	8140-61-1-04-1 / Reintegros	Ingreso Directo	0.00	1,623.95

0120	S/N	8140-61-1-04-1 / Reintegros	Ingreso Directo	1,623.95	0.00
0121	S/N	8150-61-1-04-1 / Reintegros	Ingreso Directo	0.00	1,623.95
0122	S/N	8120-61-1-04-1 / Reintegros	Ingreso Directo	1,623.95	0.00
0123	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	3,905.40
0124	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	3,905.40	0.00
0125	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	3,905.40
0126	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	3,905.40	0.00
0127	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	3,905.40
0128	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	3,905.40	0.00
0129	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	83.02
0130	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	83.02	0.00
0131	S/N	8140-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos di	Ingreso Directo	0.00	83.02
0132	S/N	8140-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos di	Ingreso Directo	83.02	0.00
0133	S/N	8150-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos di	Ingreso Directo	0.00	83.02
0134	S/N	8120-43-01-3 / Licencias, permisos o autorización de otros conceptos di	Ingreso Directo	83.02	0.00
0135	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	80.02
0136	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	80.02	0.00
0137	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	80.02
0138	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	80.02	0.00
0139	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	80.02
0140	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	80.02	0.00
0141	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	11.81
0142	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	11.81	0.00
0143	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	11.81
0144	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	11.81	0.00
0145	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	11.81
0146	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	11.81	0.00
0147	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	16.00
0148	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	16.00	0.00
0149	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	16.00
0150	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	16.00	0.00
0151	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	16.00
0152	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	16.00	0.00
0153	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	2.40
0154	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	2.40	0.00
0155	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	2.40
0156	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	2.40	0.00
0157	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	2.40
0158	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	2.40	0.00
0159	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	486.00
0160	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	486.00	0.00
0161	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	486.00
0162	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	486.00	0.00
0163	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	486.00
0164	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	486.00	0.00
0165	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	197.00

0166	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	197.00	0.00
0167	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	197.00
0168	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	197.00	0.00
0169	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	197.00
0170	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	197.00	0.00
0171	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	85.00
0172	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	85.00	0.00
0173	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0174	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0175	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	85.00
0176	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	85.00	0.00
0177	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	100.00
0178	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	100.00	0.00
0179	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	100.00
0180	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	100.00	0.00
0181	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	100.00
0182	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	100.00	0.00

26/06/2018 E01661 EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS PAGO POR LA COMPRA DE 18 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADA PARA CUBRIR LA BASURA DEL VERT

0001	18540	8270-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS		2,505.60	0.00
0002	18540	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	0.00	2,505.60
0003	18540	5135-3581 / Servicios de limpieza y manejo de desechos	Gasto Directo	2,505.60	0.00
0004	18540	2112-1-COME811120374 / EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	Gasto Directo	2,505.60	0.00
0005	18540	2112-1-COME811120374 / EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	Gasto Directo	0.00	2,505.60
0006	18540	8260-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo		2,505.60	0.00
0007	18540	8260-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo		0.00	2,505.60
0008	18540	8250-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo		2,505.60	0.00
0009	18540	8250-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo		0.00	2,505.60
0010	18540	8240-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo		2,505.60	0.00
0011	18540	8240-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo		0.00	2,505.60
0012	18540	8220-0220-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr: Gasto Directo		0.00	2,505.60

26/06/2018 I00189 INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE

0014	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28394-2839	0.00	1,124.45
0014	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TES. SAY 51107-51155-USM-50093-50	0.00	5,025.16
0014	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 RESIDUALES SAY 28394-28396 F-	224.89	0.00
0014	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 50093 AL 50100 FP. 1:	768.00	0.00
0014	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	441.80	0.00
0014	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TES. SAY 51107-51155-USM-50093-50	0.00	17,865.00
0014	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	RBO TES. SAY 51107-51155-USM-50093-50	0.00	630.00
0014	S/N	4151-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	RBO TES. SAY 51107-51155-USM-50093-50	0.00	779.00
0014	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28394-2839	0.00	307.69
0014	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY-51107-51155 F.P.18-	24,702.86	0.00
0014	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TES. SAY 51107-51155-USM-50093-50	0.00	494.00
0014	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TES. SAY 51107-51155-USM-50093-50	0.00	791.80
0014	S/N	4141-01-1 / Estacionamientos exclusivos	RBO TES. SAY 51107-51155-USM-50093-50	0.00	327.70

0014	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28394-2839	1,432.14	0.00
0015	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 RESIDUALES SAY 28394-28396 F-	0.00	224.89
0016	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INDRA HID SAY 28394-28396 F	0.00	33.73
0017	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 DE INDRA HID SAY 28394-28396 F	33.73	0.00
0018	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 3899	18,295.50	0.00
0019	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 3899	0.00	17,279.50
0020	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 3899	0.00	591.00
0021	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 3899	0.00	255.00
0022	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 3899	0.00	110.00
0023	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	SERV. PREDIAL Y CATASTRAL SAY 3899	0.00	60.00
0024	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	327.70
0025	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	327.70	0.00
0026	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	327.70
0027	S/N	8140-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	327.70	0.00
0028	S/N	8150-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	0.00	327.70
0029	S/N	8120-41-01-1 / Estacionamientos exclusivos	Ingreso Directo	327.70	0.00
0030	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	17,865.00
0031	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	17,865.00	0.00
0032	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	17,865.00
0033	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	17,865.00	0.00
0034	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	17,865.00
0035	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	17,865.00	0.00
0036	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,025.16
0037	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,025.16	0.00
0038	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,025.16
0039	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,025.16	0.00
0040	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,025.16
0041	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,025.16	0.00
0042	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	630.00
0043	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	630.00	0.00
0044	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	630.00
0045	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	630.00	0.00
0046	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	630.00
0047	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	630.00	0.00
0048	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	779.00
0049	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	779.00	0.00
0050	S/N	8140-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	0.00	779.00
0051	S/N	8140-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	779.00	0.00
0052	S/N	8150-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	0.00	779.00
0053	S/N	8120-51-1-01-9 / Otros arrendamientos o concesiones de bienes	Ingreso Directo	779.00	0.00
0054	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	494.00
0055	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	494.00	0.00
0056	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	494.00
0057	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	494.00	0.00
0058	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	494.00
0059	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	494.00	0.00

0060	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	791.80
0061	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	791.80	0.00
0062	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	791.80
0063	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	791.80	0.00
0064	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	791.80
0065	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	791.80	0.00
0066	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	307.69
0067	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	307.69	0.00
0068	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	307.69
0069	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	307.69	0.00
0070	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	307.69
0071	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	307.69	0.00
0072	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,124.45
0073	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,124.45	0.00
0074	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,124.45
0075	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,124.45	0.00
0076	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,124.45
0077	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,124.45	0.00
0078	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	224.89
0079	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	224.89	0.00
0080	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	224.89
0081	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	224.89	0.00
0082	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	224.89
0083	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	224.89	0.00
0084	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	33.73
0085	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	33.73	0.00
0086	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	33.73
0087	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	33.73	0.00
0088	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	33.73
0089	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	33.73	0.00
0090	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	17,279.50
0091	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	17,279.50	0.00
0092	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	17,279.50
0093	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	17,279.50	0.00
0094	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	17,279.50
0095	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	17,279.50	0.00
0096	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	591.00
0097	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	591.00	0.00
0098	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	591.00
0099	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	591.00	0.00
0100	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	591.00
0101	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	591.00	0.00
0102	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	255.00
0103	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	255.00	0.00
0104	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	255.00
0105	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	255.00	0.00

0106	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	255.00
0107	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	255.00	0.00
0108	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	110.00
0109	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	110.00	0.00
0110	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0111	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00
0112	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	110.00
0113	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	110.00	0.00
0114	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	60.00
0115	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	60.00	0.00
0116	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	60.00
0117	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	60.00	0.00
0118	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	60.00
0119	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	60.00	0.00

27/06/2018 100190 INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE

0003	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA SAY 51156-51189 FAC. 1	10,904.16	0.00
0003	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	530.16	0.00
0003	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 51301-51307- F.P.1850	672.00	0.00
0004	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA SAY 51156-51189 USMAJAC	0.00	90.00
0005	S/N	4143-02-1 / Licencias y permisos de anuncios permanentes	RBO TESO SAY 51156-51189 F-1853-1847-1	0.00	3,232.72
0006	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESO SAY 51156-51189 F-1853-1847-1	0.00	205.68
0007	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESO SAY 51156-51189 F-1853-1847-1	0.00	389.56
0008	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESO SAY 51156-51189 F-1853-1847-1	0.00	392.60
0009	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias	RBO TESO SAY 51156-51189 F-1853-1847-1	0.00	4,371.10
0010	S/N	4151-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	RBO TESO SAY 51156-51189 F-1853-1847-1	0.00	2,000.00
0011	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESO SAY 51156-51189 F-1853-1847-1	0.00	504.00
0012	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESO SAY 51156-51189 F-1853-1847-1	0.00	70.50
0013	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESO SAY 51156-51189 F-1853-1847-1	0.00	850.16
0014	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28397-2840	6,166.62	0.00
0015	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28397-2840	0.00	1,440.36
0016	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28397-2840	0.00	933.80
0017	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28397-2840	0.00	3,543.46
0018	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28397-2840	0.00	249.00
0019	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 RESIDUALES SAY 28397-28405 F.	0.00	996.72
0020	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 RESIDUALES SAY 28397-28405 F.	996.72	0.00
0021	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 DE INFRA HID SAY 28397-28405 F.	149.50	0.00
0022	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HID SAY 28397-28405 F.	0.00	149.50
0023	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV. CATASTRAL Y PREDIAL RBC	660.00	0.00
0024	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV. CATASTRAL Y PREDIAL RBC	82,834.99	0.00
0025	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO SERV. CATASTRAL Y PREDIAL RBC	5,823.13	0.00
0026	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	RBO SERV. CATASTRAL Y PREDIAL RBC	0.00	5,554.31
0027	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitar	RBO SERV. CATASTRAL Y PREDIAL RBC	0.00	82,834.99
0028	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	RBO SERV. CATASTRAL Y PREDIAL RBC	0.00	660.00
0029	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	RBO SERV. CATASTRAL Y PREDIAL RBC	0.00	268.82
0030	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de los predios	Ingreso Directo	0.00	90.00

0031	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	Ingreso Directo	90.00	0.00
0032	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	90.00
0033	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	90.00	0.00
0034	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	90.00
0035	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	90.00	0.00
0036	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,232.72
0037	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,232.72	0.00
0038	S/N	8140-43-02-1 / Licencias y permisos de anuncios permanentes	Ingreso Directo	0.00	3,232.72
0039	S/N	8140-43-02-1 / Licencias y permisos de anuncios permanentes	Ingreso Directo	3,232.72	0.00
0040	S/N	8150-43-02-1 / Licencias y permisos de anuncios permanentes	Ingreso Directo	0.00	3,232.72
0041	S/N	8120-43-02-1 / Licencias y permisos de anuncios permanentes	Ingreso Directo	3,232.72	0.00
0042	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	205.68
0043	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	205.68	0.00
0044	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	205.68
0045	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	205.68	0.00
0046	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	205.68
0047	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	205.68	0.00
0048	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	389.56
0049	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	389.56	0.00
0050	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	389.56
0051	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	389.56	0.00
0052	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	389.56
0053	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	389.56	0.00
0054	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	392.60
0055	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	392.60	0.00
0056	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	392.60
0057	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	392.60	0.00
0058	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	392.60
0059	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	392.60	0.00
0060	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,371.10
0061	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,371.10	0.00
0062	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,371.10
0063	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,371.10	0.00
0064	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	4,371.10
0065	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	4,371.10	0.00
0066	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	2,000.00
0067	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	2,000.00	0.00
0068	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	2,000.00
0069	S/N	8140-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	2,000.00	0.00
0070	S/N	8150-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	0.00	2,000.00
0071	S/N	8120-51-1-01-3 / Arrendamiento o concesión de escusados y baños	Ingreso Directo	2,000.00	0.00
0072	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	504.00
0073	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	504.00	0.00
0074	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	504.00
0075	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	504.00	0.00
0076	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	504.00

0077	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	504.00	0.00
0078	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	70.50
0079	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	70.50	0.00
0080	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	70.50
0081	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	70.50	0.00
0082	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	70.50
0083	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	70.50	0.00
0084	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	850.16
0085	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	850.16	0.00
0086	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	850.16
0087	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	850.16	0.00
0088	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	850.16
0089	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	850.16	0.00
0090	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,440.36
0091	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,440.36	0.00
0092	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,440.36
0093	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,440.36	0.00
0094	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,440.36
0095	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,440.36	0.00
0096	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	933.80
0097	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	933.80	0.00
0098	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	933.80
0099	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	933.80	0.00
0100	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	933.80
0101	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	933.80	0.00
0102	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	3,543.46
0103	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	3,543.46	0.00
0104	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,543.46
0105	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,543.46	0.00
0106	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	3,543.46
0107	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	3,543.46	0.00
0108	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	249.00
0109	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	249.00	0.00
0110	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	249.00
0111	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	249.00	0.00
0112	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	249.00
0113	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	249.00	0.00
0114	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	996.72
0115	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	996.72	0.00
0116	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	996.72
0117	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	996.72	0.00
0118	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	996.72
0119	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	996.72	0.00
0120	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	149.50
0121	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	149.50	0.00
0122	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	149.50

0123	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	149.50	0.00
0124	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	149.50
0125	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	149.50	0.00
0126	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	5,554.31
0127	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	5,554.31	0.00
0128	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	5,554.31
0129	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	5,554.31	0.00
0130	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	5,554.31
0131	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	5,554.31	0.00
0132	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	82,834.99
0133	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	82,834.99	0.00
0134	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	82,834.99
0135	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	82,834.99	0.00
0136	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	82,834.99
0137	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	82,834.99	0.00
0138	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	660.00
0139	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	660.00	0.00
0140	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	660.00
0141	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	660.00	0.00
0142	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	660.00
0143	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	660.00	0.00
0144	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	268.82
0145	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	268.82	0.00
0146	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	268.82
0147	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	268.82	0.00
0148	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	268.82
0149	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	268.82	0.00

28/06/2018 C00083 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2018

0000	18543	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	2,414.38
0001	18543	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	35,244.61
0002	18543	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00810	37,658.99	0.00
0003	18543	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00810	37,658.99	0.00
0004	18543	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00810	0.00	37,658.99

28/06/2018 C00086 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA C JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA

0000	6099	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	0.00	392.09
0001	6099	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	0.00	3,874.36
0002	6099	2111-1-MOBC570530000 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNA	Pasivo Correspondiente P00816	4,266.45	0.00
0003	6099	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00816	4,266.45	0.00
0004	6099	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00816	0.00	4,266.45

28/06/2018 C00087 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DEL C JOSE RUELAS LOPEZ

0000	6100	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	VERONICA GARCIA ANGUIANO	0.00	483.74
0001	6100	1112-01-11 / FAFM (170508055)	VERONICA GARCIA ANGUIANO	0.00	3,938.26
0002	6100	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Pasivo Correspondiente P00818	4,422.00	0.00

0003	6100	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00818	4,422.00	0.00
0004	6100	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00818	0.00	4,422.00

28/06/2018 C00088 SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 A EMPLEADOS MUNICIPALES

0000	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00855	37,541.77	0.00
0001	18541NE	8260-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00863	0.00	21,376.38
0002	18541NE	8270-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00852	73,578.98	0.00
0003	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00852	73,578.98	0.00
0004	18541NE	8260-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00853	0.00	19,591.58
0005	18541NE	8270-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00853	19,591.58	0.00
0006	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00853	19,591.58	0.00
0007	18541NE	8260-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00854	0.00	14,377.56
0008	18541NE	8270-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00854	14,377.56	0.00
0009	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00854	14,377.56	0.00
0010	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00851	23,213.99	0.00
0011	18541NE	8270-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00855	37,541.77	0.00
0012	18541NE	8270-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00851	23,213.99	0.00
0013	18541NE	8260-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00860	0.00	28,574.55
0014	18541NE	8270-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00860	28,574.55	0.00
0015	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00860	28,574.55	0.00
0016	18541NE	8260-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00861	0.00	6,709.35
0017	18541NE	8270-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00861	6,709.35	0.00
0018	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00861	6,709.35	0.00
0019	18541NE	8260-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00862	0.00	4,303.09
0020	18541NE	8270-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00862	4,303.09	0.00
0021	18541NE	8260-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00847	0.00	22,529.96
0022	18541NE	8260-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00855	0.00	37,541.77
0023	18541NE	8260-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00849	0.00	103,349.11
0024	18541NE	8260-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00847	0.00	12,270.01
0025	18541NE	8270-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00847	22,529.96	0.00
0026	18541NE	8270-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00847	12,270.01	0.00
0027	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00847	22,529.96	0.00
0028	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00847	12,270.01	0.00
0029	18541NE	8260-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00848	0.00	14,583.30
0030	18541NE	8260-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00848	0.00	18,722.07
0031	18541NE	8270-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00848	14,583.30	0.00
0032	18541NE	8270-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00848	18,722.07	0.00
0033	18541NE	8260-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00852	0.00	73,578.98
0034	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00848	18,722.07	0.00
0035	18541NE	8270-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00863	21,376.38	0.00
0036	18541NE	8260-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00849	0.00	2,961.88
0037	18541NE	8270-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00849	103,349.11	0.00
0038	18541NE	8270-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00849	2,961.88	0.00
0039	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00849	103,349.11	0.00
0040	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00849	2,961.88	0.00
0041	18541NE	8260-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00850	0.00	25,898.99

0042	18541NE	8270-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00850	25,898.99	0.00
0043	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00850	25,898.99	0.00
0044	18541NE	8260-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00851	0.00	23,213.99
0045	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00848	14,583.30	0.00
0046	18541NE	8260-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00869	0.00	12,373.40
0047	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00862	4,303.09	0.00
0048	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00859	10,590.64	0.00
0049	18541NE	8260-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00864	0.00	5,066.40
0050	18541NE	8270-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00864	5,066.40	0.00
0051	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00864	5,066.40	0.00
0052	18541NE	8260-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00865	0.00	2,077.05
0053	18541NE	8270-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00865	2,077.05	0.00
0054	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00865	2,077.05	0.00
0055	18541NE	8260-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00866	0.00	33,721.55
0056	18541NE	8260-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00859	0.00	10,590.64
0057	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00866	33,721.55	0.00
0058	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00858	16,750.18	0.00
0059	18541NE	8270-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00869	12,373.40	0.00
0060	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00869	12,373.40	0.00
0061	18541NE	8260-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00872	0.00	2,124.98
0062	18541NE	8270-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00872	2,124.98	0.00
0063	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00872	2,124.98	0.00
0064	18541NE	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00873	0.00	54,004.16
0065	18541NE	8270-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00873	54,004.16	0.00
0066	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00873	54,004.16	0.00
0067	18541NE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	632,886.65
0068	18541NE	8270-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00866	33,721.55	0.00
0069	18541NE	8270-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00871	11,212.97	0.00
0070	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00863	21,376.38	0.00
0071	18541NE	8260-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00867	0.00	21,440.31
0072	18541NE	8270-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00867	21,440.31	0.00
0073	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00867	21,440.31	0.00
0074	18541NE	8260-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00868	0.00	17,761.79
0075	18541NE	8270-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00868	17,761.79	0.00
0076	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00868	17,761.79	0.00
0077	18541NE	8260-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00870	0.00	12,339.22
0078	18541NE	8270-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00870	12,339.22	0.00
0079	18541NE	8270-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00859	10,590.64	0.00
0080	18541NE	8260-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00871	0.00	11,212.97
0081	18541NE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	47,554.35
0082	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00871	11,212.97	0.00
0083	18541NE	8260-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00856	0.00	47,742.78
0084	18541NE	8270-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00856	47,742.78	0.00
0085	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00856	47,742.78	0.00
0086	18541NE	8260-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00857	0.00	3,653.00
0087	18541NE	8270-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00857	3,653.00	0.00

0088	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00857	3,653.00	0.00
0089	18541NE	8260-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00858	0.00	16,750.18
0090	18541NE	8270-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00858	16,750.18	0.00
0091	18541NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00870	12,339.22	0.00
28/06/2018	C00090	SUELDOS JUAGADO MPAL, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES 1			
0000	6097NE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	28,521.34
0001	6097NE	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	299,600.59
0002	6097NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00889	73,152.86	0.00
0003	6097NE	8270-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00889	73,152.86	0.00
0004	6097NE	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00889	0.00	73,152.86
0005	6097NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00888	75,274.20	0.00
0006	6097NE	8270-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00888	75,274.20	0.00
0007	6097NE	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00888	0.00	75,274.20
0008	6097NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00887	173,455.25	0.00
0009	6097NE	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00887	173,455.25	0.00
0010	6097NE	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00887	0.00	173,455.25
0011	6097NE	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Pasivo Correspondiente P00886	6,239.62	0.00
0012	6097NE	8270-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00886	6,239.62	0.00
0013	6097NE	8260-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00886	0.00	6,239.62
28/06/2018	C00100	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 DEL C JOSEFINA RODRIGUEZ M			
0000	6099	2111-1-MOBC570530000 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNA	Pasivo Correspondiente P00910	3,874.36	0.00
0001	6099	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	0.00	3,874.36
0002	6099	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00910	3,874.36	0.00
0003	6099	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00910	0.00	3,874.36
28/06/2018	C00101	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 DEL C JOSE RUELAS			
0000	6100	1112-01-11 / FAFM (170508055)	VERONICA GARCIA ANGUIANO	0.00	3,938.26
0001	6100	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Pasivo Correspondiente P00911	3,938.26	0.00
0002	6100	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00911	3,938.26	0.00
0003	6100	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00911	0.00	3,938.26
28/06/2018	C00102	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00098 DEL 30/06/2018			
0000	6086	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	0.00	-3,874.36
0001	6086	2111-1-MOBC570530000 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNA	Pasivo Correspondiente P00908	-3,874.36	0.00
0002	6086	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00908	-3,874.36	0.00
0003	6086	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00908	0.00	-3,874.36
28/06/2018	C00103	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00099 DEL 30/06/2018			
0000	6087	1112-01-11 / FAFM (170508055)	VERONICA GARCIA ANGUIANO	0.00	-3,938.26
0001	6087	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Pasivo Correspondiente P00909	-3,938.26	0.00
0002	6087	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00909	-3,938.26	0.00
0003	6087	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00909	0.00	-3,938.26
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA			

0001	18542	8270-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	579.50	0.00
0002	18542	8270-0150-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	24.00	0.00
0003	18542	8270-0040-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	464.00	0.00
0004	18542	8270-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	1,000.00	0.00
0005	18542	8270-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	462.50	0.00
0006	18542	8270-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	348.75	0.00
0007	18542	8270-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	348.75	0.00
0008	18542	8270-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	15.00	0.00
0009	18542	8270-0010-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	551.40	0.00
0010	18542	8270-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	465.00	0.00
0011	18542	8270-0180-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	2,436.00	0.00
0012	18542	8270-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	647.10	0.00
0013	18542	8270-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	800.00	0.00
0014	18542	8270-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	60.00	0.00
0015	18542	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUE	0.00	8,202.00
0016	18542	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	579.50	0.00
0017	18542	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	579.50	0.00
0018	18542	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	579.50
0019	18542	8260-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	579.50	0.00
0020	18542	8260-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	579.50
0021	18542	8250-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	579.50	0.00
0022	18542	8250-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	579.50
0023	18542	8240-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	579.50	0.00
0024	18542	8240-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	579.50
0025	18542	8220-0150-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	579.50
0026	18542	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	24.00	0.00
0027	18542	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	24.00	0.00
0028	18542	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	24.00
0029	18542	8260-0150-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	24.00	0.00
0030	18542	8260-0150-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24.00
0031	18542	8250-0150-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	24.00	0.00
0032	18542	8250-0150-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24.00
0033	18542	8240-0150-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	24.00	0.00
0034	18542	8240-0150-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24.00
0035	18542	8220-0150-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	24.00
0036	18542	5135-3572 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de tr	Gasto Directo	464.00	0.00
0037	18542	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	464.00	0.00
0038	18542	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	464.00
0039	18542	8260-0040-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	464.00	0.00
0040	18542	8260-0040-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	0.00	464.00
0041	18542	8250-0040-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	464.00	0.00
0042	18542	8250-0040-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	0.00	464.00
0043	18542	8240-0040-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	464.00	0.00
0044	18542	8240-0040-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	0.00	464.00
0045	18542	8220-0040-3572-1 / Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	Gasto Directo	0.00	464.00
0046	18542	5241-4412 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas	Gasto Directo	1,000.00	0.00

0047	18542	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0048	18542	2115-JIRN-810822 / Ayudas sociales a personas	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0049	18542	8260-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0050	18542	8260-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0051	18542	8250-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0052	18542	8250-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0053	18542	8240-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	1,000.00	0.00
0054	18542	8240-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0055	18542	8220-0010-4412-1 / Ayudas para gastos por servicios de traslado de pers	Gasto Directo	0.00	1,000.00
0056	18542	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	462.50	0.00
0057	18542	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	462.50	0.00
0058	18542	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	462.50
0059	18542	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	462.50	0.00
0060	18542	8260-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	462.50
0061	18542	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	462.50	0.00
0062	18542	8250-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	462.50
0063	18542	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	462.50	0.00
0064	18542	8240-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	462.50
0065	18542	8220-0010-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	462.50
0066	18542	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	348.75	0.00
0067	18542	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	348.75	0.00
0068	18542	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	348.75
0069	18542	8260-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	348.75	0.00
0070	18542	8260-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	348.75
0071	18542	8250-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	348.75	0.00
0072	18542	8250-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	348.75
0073	18542	8240-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	348.75	0.00
0074	18542	8240-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	348.75
0075	18542	8220-0020-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	348.75
0076	18542	5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	348.75	0.00
0077	18542	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	348.75	0.00
0078	18542	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	348.75
0079	18542	8260-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	348.75	0.00
0080	18542	8260-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	348.75
0081	18542	8250-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	348.75	0.00
0082	18542	8250-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	348.75
0083	18542	8240-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	348.75	0.00
0084	18542	8240-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	348.75
0085	18542	8220-0130-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	348.75
0086	18542	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	15.00	0.00
0087	18542	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	15.00	0.00
0088	18542	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	15.00
0089	18542	8260-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	15.00	0.00
0090	18542	8260-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15.00
0091	18542	8250-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	15.00	0.00
0092	18542	8250-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15.00

0093	18542	8240-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	15.00	0.00
0094	18542	8240-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15.00
0095	18542	8220-0020-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	15.00
0096	18542	5131-3121 / Servicio de gas	Gasto Directo	551.40	0.00
0097	18542	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	551.40	0.00
0098	18542	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	551.40
0099	18542	8260-0010-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	551.40	0.00
0100	18542	8260-0010-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	551.40
0101	18542	8250-0010-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	551.40	0.00
0102	18542	8250-0010-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	551.40
0103	18542	8240-0010-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	551.40	0.00
0104	18542	8240-0010-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	551.40
0105	18542	8220-0010-3121-1 / Servicio de gas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	551.40
0106	18542	5138-3821 / Gastos de orden social	Gasto Directo	465.00	0.00
0107	18542	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	465.00	0.00
0108	18542	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	465.00
0109	18542	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	465.00	0.00
0110	18542	8260-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	465.00
0111	18542	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	465.00	0.00
0112	18542	8250-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	465.00
0113	18542	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	465.00	0.00
0114	18542	8240-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	465.00
0115	18542	8220-0140-3821-1 / Gastos de orden social(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	465.00
0116	18542	5129-2911 / Herramientas menores	Gasto Directo	2,436.00	0.00
0117	18542	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	2,436.00	0.00
0118	18542	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	2,436.00
0119	18542	8260-0180-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	2,436.00	0.00
0120	18542	8260-0180-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,436.00
0121	18542	8250-0180-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	2,436.00	0.00
0122	18542	8250-0180-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,436.00
0123	18542	8240-0180-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	2,436.00	0.00
0124	18542	8240-0180-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,436.00
0125	18542	8220-0180-2911-1 / Herramientas menores(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,436.00
0126	18542	5125-2531 / Medicinas y productos farmacéuticos	Gasto Directo	647.10	0.00
0127	18542	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	647.10	0.00
0128	18542	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	647.10
0129	18542	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	647.10	0.00
0130	18542	8260-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	647.10
0131	18542	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	647.10	0.00
0132	18542	8250-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	647.10
0133	18542	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	647.10	0.00
0134	18542	8240-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	647.10
0135	18542	8220-0300-2531-1 / Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	647.10
0136	18542	5113-1331 / Remuneraciones por horas extraordinarias	Gasto Directo	800.00	0.00
0137	18542	2111-3-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	800.00	0.00
0138	18542	2111-3-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	800.00

0139	18542	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo		800.00	0.00
0140	18542	8260-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo		0.00	800.00
0141	18542	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo		800.00	0.00
0142	18542	8250-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo		0.00	800.00
0143	18542	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo		800.00	0.00
0144	18542	8240-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo		0.00	800.00
0145	18542	8220-0070-1331-1 / Remuneraciones por horas extraordinarias(G.Corrie Gasto Directo		0.00	800.00
0146	18542	5121-2161 / Material de limpieza	Gasto Directo	60.00	0.00
0147	18542	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	60.00	0.00
0148	18542	2112-1-JIRN-810822 / NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	Gasto Directo	0.00	60.00
0149	18542	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0150	18542	8260-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0151	18542	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0152	18542	8250-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0153	18542	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	60.00	0.00
0154	18542	8240-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00
0155	18542	8220-0070-2161-1 / Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60.00

28/06/2018 E01663 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2018 Y AGUINALDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS, TA

0001	18543	8270-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	137,692.53	0.00
0002	18543	8270-0140-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,736.54	0.00
0003	18543	8270-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	860.48	0.00
0004	18543	8270-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	20,037.52	0.00
0005	18543	8270-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,543.26	0.00
0006	18543	8270-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,606.23	0.00
0007	18543	8270-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	999.88	0.00
0008	18543	8270-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	999.88	0.00
0009	18543	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	31,523.94	0.00
0010	18543	8270-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	11,036.13	0.00
0011	18543	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	7,329.21	0.00
0012	18543	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,076.46	0.00
0013	18543	8270-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,858.15	0.00
0014	18543	8270-0300-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,150.29	0.00
0015	18543	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	228,538.81
0016	18543	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	4,911.69
0017	18543	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	137,692.53	0.00
0018	18543	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	137,692.53	0.00
0019	18543	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	137,692.53
0020	18543	8260-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	137,692.53	0.00
0021	18543	8260-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	137,692.53
0022	18543	8250-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	137,692.53	0.00
0023	18543	8250-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	137,692.53
0024	18543	8240-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	137,692.53	0.00
0025	18543	8240-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	137,692.53
0026	18543	8220-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	137,692.53
0027	18543	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	5,736.54	0.00

0028	18543	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,736.54	0.00
0029	18543	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,736.54
0030	18543	8260-0140-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	5,736.54	0.00
0031	18543	8260-0140-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,736.54
0032	18543	8250-0140-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	5,736.54	0.00
0033	18543	8250-0140-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,736.54
0034	18543	8240-0140-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	5,736.54	0.00
0035	18543	8240-0140-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,736.54
0036	18543	8220-0140-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,736.54
0037	18543	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	860.48	0.00
0038	18543	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	860.48	0.00
0039	18543	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	860.48
0040	18543	8260-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	860.48	0.00
0041	18543	8260-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	860.48
0042	18543	8250-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	860.48	0.00
0043	18543	8250-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	860.48
0044	18543	8240-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	860.48	0.00
0045	18543	8240-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	860.48
0046	18543	8220-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	860.48
0047	18543	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	20,037.52	0.00
0048	18543	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	20,037.52	0.00
0049	18543	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	20,037.52
0050	18543	8260-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	20,037.52	0.00
0051	18543	8260-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	20,037.52
0052	18543	8250-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	20,037.52	0.00
0053	18543	8250-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	20,037.52
0054	18543	8240-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	20,037.52	0.00
0055	18543	8240-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	20,037.52
0056	18543	8220-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	20,037.52
0057	18543	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	3,543.26	0.00
0058	18543	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,543.26	0.00
0059	18543	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,543.26
0060	18543	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,543.26	0.00
0061	18543	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,543.26
0062	18543	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,543.26	0.00
0063	18543	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,543.26
0064	18543	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,543.26	0.00
0065	18543	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,543.26
0066	18543	8220-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,543.26
0067	18543	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0068	18543	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0069	18543	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0070	18543	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0071	18543	8260-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0072	18543	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0073	18543	8250-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23

0074	18543	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	1,606.23	0.00
0075	18543	8240-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0076	18543	8220-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,606.23
0077	18543	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	999.88	0.00
0078	18543	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	999.88	0.00
0079	18543	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	999.88
0080	18543	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0081	18543	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0082	18543	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0083	18543	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0084	18543	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0085	18543	8240-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0086	18543	8220-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0087	18543	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	999.88	0.00
0088	18543	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	999.88	0.00
0089	18543	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	999.88
0090	18543	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0091	18543	8260-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0092	18543	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0093	18543	8250-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0094	18543	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	999.88	0.00
0095	18543	8240-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0096	18543	8220-0280-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	999.88
0097	18543	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	31,523.94	0.00
0098	18543	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	31,523.94	0.00
0099	18543	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	31,523.94
0100	18543	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	31,523.94	0.00
0101	18543	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	31,523.94
0102	18543	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	31,523.94	0.00
0103	18543	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	31,523.94
0104	18543	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	31,523.94	0.00
0105	18543	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	31,523.94
0106	18543	8220-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	31,523.94
0107	18543	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	11,036.13	0.00
0108	18543	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	11,036.13	0.00
0109	18543	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	11,036.13
0110	18543	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	11,036.13	0.00
0111	18543	8260-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	11,036.13
0112	18543	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	11,036.13	0.00
0113	18543	8250-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	11,036.13
0114	18543	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	11,036.13	0.00
0115	18543	8240-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	11,036.13
0116	18543	8220-0300-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	11,036.13
0117	18543	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de ag	Gasto Directo	7,329.21	0.00
0118	18543	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	7,329.21	0.00
0119	18543	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	7,329.21

0120	18543	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	7,329.21	0.00
0121	18543	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	7,329.21
0122	18543	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	7,329.21	0.00
0123	18543	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	7,329.21
0124	18543	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	7,329.21	0.00
0125	18543	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	7,329.21
0126	18543	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	7,329.21
0127	18543	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	2,076.46	0.00
0128	18543	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,076.46	0.00
0129	18543	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,076.46
0130	18543	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,076.46	0.00
0131	18543	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,076.46
0132	18543	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,076.46	0.00
0133	18543	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,076.46
0134	18543	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,076.46	0.00
0135	18543	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,076.46
0136	18543	8220-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,076.46
0137	18543	5243-4431 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos	Gasto Directo	8,858.15	0.00
0138	18543	2115-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	8,858.15	0.00
0139	18543	2115-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	8,858.15
0140	18543	8260-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	8,858.15	0.00
0141	18543	8260-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	8,858.15
0142	18543	8250-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	8,858.15	0.00
0143	18543	8250-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	8,858.15
0144	18543	8240-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	8,858.15	0.00
0145	18543	8240-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	8,858.15
0146	18543	8220-0300-4431-1 / Ayuda para el desarrollo de programas educativos(C	Gasto Directo	0.00	8,858.15
0147	18543	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0148	18543	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0149	18543	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0150	18543	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0151	18543	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0152	18543	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0153	18543	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0154	18543	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,150.29	0.00
0155	18543	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29
0156	18543	8220-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,150.29

28/06/2018 E01673 MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 168 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA OBRA PAVIMENTACION Y SERVICIOS DE

0001	21	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO	3,549.60	0.00
0002	21	1112-01-87 / FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO	0.00	3,549.60
0003	21	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	3,549.60	0.00
0004	21	2113-COAM800731B56 / MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO	Gasto Directo	3,549.60	0.00
0005	21	2113-COAM800731B56 / MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO	Gasto Directo	0.00	3,549.60
0006	21	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	3,549.60	0.00
0007	21	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	3,549.60

0008	21	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	3,549.60	0.00
0009	21	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	3,549.60
0010	21	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	3,549.60	0.00
0011	21	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	3,549.60
0012	21	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	3,549.60
28/06/2018	E01674	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2018 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA PAVIEMNTA			
0001	22	8270-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	17,283.76	0.00
0002	22	1112-01-87 / FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	16,228.31
0003	22	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,055.45
0004	22	1235-4-6142 / Construcción de obras de urbanización	Gasto Directo	17,283.76	0.00
0005	22	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	17,283.76	0.00
0006	22	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	17,283.76
0007	22	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	17,283.76	0.00
0008	22	8260-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	17,283.76
0009	22	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	17,283.76	0.00
0010	22	8250-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	17,283.76
0011	22	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	17,283.76	0.00
0012	22	8240-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	17,283.76
0013	22	8220-0300-6142-2 / Construcción de obras de urbanización(G.Capital)	Gasto Directo	0.00	17,283.76
28/06/2018	E01685	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y RENTA DE BAILARINA UTILIZADA EN LA			
0001	35	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	223,455.30	0.00
0002	35	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	0.00	223,455.30
0003	35	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agi	Gasto Directo	223,455.30	0.00
0004	35	2113-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	223,455.30	0.00
0005	35	2113-AUBL820329LK1 / LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	Gasto Directo	0.00	223,455.30
0006	35	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	223,455.30	0.00
0007	35	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	223,455.30
0008	35	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	223,455.30	0.00
0009	35	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	223,455.30
0010	35	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	223,455.30	0.00
0011	35	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	223,455.30
0012	35	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	223,455.30
28/06/2018	E01686	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT C21665 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONST DE AGUA POTA			
0001	36	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	2,945.00	0.00
0002	36	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	0.00	2,945.00
0003	36	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agi	Gasto Directo	2,945.00	0.00
0004	36	2113-CARF781216B12 / FERNANDO CABRERA RAMIREZ	Gasto Directo	2,945.00	0.00
0005	36	2113-CARF781216B12 / FERNANDO CABRERA RAMIREZ	Gasto Directo	0.00	2,945.00
0006	36	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,945.00	0.00
0007	36	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,945.00
0008	36	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,945.00	0.00
0009	36	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,945.00
0010	36	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,945.00	0.00

0011	36	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,945.00
0012	36	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,945.00
28/06/2018	E01687	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ FACT 9149 Y B05D POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADOS EN LA OBRA CONST DE LA RED DE AGUA			
0001	37	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ	3,758.40	0.00
0002	37	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ	0.00	3,758.40
0003	37	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agi	Gasto Directo	3,758.40	0.00
0004	37	2113-VAJE690502UJ8 / MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ	Gasto Directo	3,758.40	0.00
0005	37	2113-VAJE690502UJ8 / MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ	Gasto Directo	0.00	3,758.40
0006	37	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	3,758.40	0.00
0007	37	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	3,758.40
0008	37	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	3,758.40	0.00
0009	37	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	3,758.40
0010	37	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	3,758.40	0.00
0011	37	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	3,758.40
0012	37	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	3,758.40
28/06/2018	E01688	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 166 POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LA BRA CONSTR DE LA RED DE DRENAJE SA			
0001	38	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO	5,220.00	0.00
0002	38	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO	0.00	5,220.00
0003	38	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agi	Gasto Directo	5,220.00	0.00
0004	38	2113-COAM800731B56 / MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO	Gasto Directo	5,220.00	0.00
0005	38	2113-COAM800731B56 / MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO	Gasto Directo	0.00	5,220.00
0006	38	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	5,220.00	0.00
0007	38	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	5,220.00
0008	38	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	5,220.00	0.00
0009	38	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	5,220.00
0010	38	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	5,220.00	0.00
0011	38	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	5,220.00
0012	38	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	5,220.00
28/06/2018	E01689	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21AL 27 DE JUNIO DE 2018 A PERSONAL EVENTUAL DE LA OBRA CONSTR DE I			
0001	39	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	23,189.73	0.00
0002	39	8270-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,949.73	0.00
0003	39	1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	25,390.10
0004	39	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	749.36
0005	39	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agi	Gasto Directo	23,189.73	0.00
0006	39	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	23,189.73	0.00
0007	39	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	23,189.73
0008	39	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	23,189.73	0.00
0009	39	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	23,189.73
0010	39	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	23,189.73	0.00
0011	39	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	23,189.73
0012	39	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	23,189.73	0.00
0013	39	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	23,189.73
0014	39	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	23,189.73

0015	39	1235-3-6132 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0016	39	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0017	39	2113-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0018	39	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0019	39	8260-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0020	39	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0021	39	8250-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0022	39	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	2,949.73	0.00
0023	39	8240-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73
0024	39	8220-0040-6132-2 / Obras para el tratamiento, distribución y suministro	Gasto Directo	0.00	2,949.73

28/06/2018 E01698 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE TESORERIA

0001	TRANSF	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,700,000.00	0.00
0002	TRANSF	1112-01-51 / AGUINALDO 2015 0104049063	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	1,700,000.00

28/06/2018 E01721 EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES CORRESP SEMANA DEL 29 DE JUNIO AL 05 D

0001	6098	8270-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	3,000.00	0.00
0002	6098	1112-01-11 / FAFM (170508055)	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	0.00	3,000.00
0003	6098	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la prestac	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0004	6098	2112-1-AECE / EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0005	6098	2112-1-AECE / EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0006	6098	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0007	6098	8260-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0008	6098	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0009	6098	8250-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0010	6098	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	3,000.00	0.00
0011	6098	8240-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00
0012	6098	8220-0260-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	3,000.00

28/06/2018 E01722 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES

0154	18541NE	8270-0240-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	706.88	0.00
0154	18541NE	8270-0220-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,389.96	0.00
0154	18541NE	8270-0100-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	87,307.82	0.00
0154	18541NE	8270-0090-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	28,311.49	0.00
0154	18541NE	8270-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,471.45	0.00
0154	18541NE	8270-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	502.43	0.00
0154	18541NE	8270-0140-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	18,866.19	0.00
0154	18541NE	8270-0100-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	12,098.79	0.00
0154	18541NE	8270-0130-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,210.48	0.00
0154	18541NE	8270-0110-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,487.66	0.00
0154	18541NE	8270-0250-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	530.16	0.00
0154	18541NE	8270-0170-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	7,918.40	0.00
0154	18541NE	8270-0230-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,534.40	0.00
0154	18541NE	8270-0110-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	913.25	0.00
0154	18541NE	8270-0110-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	843.65	0.00
0154	18541NE	8270-0120-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,061.42	0.00

0154	18541NE	8270-0120-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	7,736.87	0.00
0154	18541NE	8270-0130-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	30,771.72	0.00
0154	18541NE	8270-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	507.55	0.00
0154	18541NE	8270-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,032.28	0.00
0154	18541NE	8270-0150-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	795.24	0.00
0154	18541NE	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	28,806.43	0.00
0154	18541NE	8270-0110-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,973.17	0.00
0154	18541NE	8270-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,647.66	0.00
0154	18541NE	8270-0070-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	39,363.48	0.00
0154	18541NE	8270-0070-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	17,413.65	0.00
0154	18541NE	8270-0070-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,442.55	0.00
0154	18541NE	8270-0070-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,396.03	0.00
0154	18541NE	8270-0070-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,462.51	0.00
0154	18541NE	8270-0080-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,643.50	0.00
0154	18541NE	8270-0040-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,474.73	0.00
0154	18541NE	8270-0190-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	353.44	0.00
0154	18541NE	8270-0090-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,409.18	0.00
0154	18541NE	8270-0130-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	740.47	0.00
0154	18541NE	8270-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,344.08	0.00
0154	18541NE	8270-0140-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	10,518.45	0.00
0154	18541NE	8270-0170-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,075.77	0.00
0154	18541NE	8270-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,525.42	0.00
0154	18541NE	8270-0150-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	52,071.27	0.00
0154	18541NE	8270-0130-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	7,223.54	0.00
0154	18541NE	8270-0150-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	48,104.34	0.00
0154	18541NE	8270-0130-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,187.54	0.00
0154	18541NE	8270-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	7,143.66	0.00
0154	18541NE	8270-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,371.15	0.00
0154	18541NE	8270-0160-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,677.34	0.00
0154	18541NE	8270-0160-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	13,154.33	0.00
0154	18541NE	8270-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,937.14	0.00
0154	18541NE	8270-0280-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,237.04	0.00
0154	18541NE	8270-0060-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,812.50	0.00
0154	18541NE	8270-0040-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	10,940.40	0.00
0154	18541NE	8270-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	22,481.99	0.00
0154	18541NE	8270-0240-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,586.09	0.00
0154	18541NE	8270-0260-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,408.10	0.00
0154	18541NE	8270-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,944.14	0.00
0154	18541NE	8270-0270-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,374.59	0.00
0154	18541NE	8270-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,711.76	0.00
0154	18541NE	8270-0230-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	14,358.16	0.00
0154	18541NE	8270-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	7,201.59	0.00
0154	18541NE	8270-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,337.42	0.00
0154	18541NE	8270-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	7,938.00	0.00
0154	18541NE	8270-0190-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	9,295.31	0.00
0154	18541NE	8270-0190-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	9,534.18	0.00

0154	18541NE	8270-0211-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,528.55	0.00
0154	18541NE	8270-0230-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	14,675.07	0.00
0154	18541NE	8270-0220-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	36,608.21	0.00
0154	18541NE	8270-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,964.36	0.00
0154	18541NE	8270-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	31,288.59	0.00
0154	18541NE	8270-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	37,884.81	0.00
0154	18541NE	8270-0240-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,440.45	0.00
0154	18541NE	8270-0220-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	58,197.26	0.00
0154	18541NE	8270-0190-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,266.60	0.00
0154	18541NE	8270-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,177.92	0.00
0154	18541NE	8270-0190-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,094.21	0.00
0154	18541NE	8270-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	9,850.04	0.00
0154	18541NE	8270-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	626.65	0.00
0154	18541NE	8270-0090-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	16,448.40	0.00
0154	18541NE	8270-0070-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,807.56	0.00
0154	18541NE	8270-0040-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,414.00	0.00
0154	18541NE	8270-0310-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	984.28	0.00
0154	18541NE	8270-0030-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	740.47	0.00
0154	18541NE	8270-0240-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	573.26	0.00
0154	18541NE	8270-0250-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,093.35	0.00
0154	18541NE	8270-0060-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,767.20	0.00
0154	18541NE	8270-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,534.40	0.00
0154	18541NE	8270-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	971.96	0.00
0154	18541NE	8270-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	265.08	0.00
0154	18541NE	8270-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	88.36	0.00
0154	18541NE	8270-0050-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	353.44	0.00
0154	18541NE	8270-0080-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	795.24	0.00
0154	18541NE	8270-0070-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,060.32	0.00
0154	18541NE	8270-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,480.57	0.00
0154	18541NE	8270-0230-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	40,729.51	0.00
0154	18541NE	8270-0250-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,504.62	0.00
0154	18541NE	8270-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	13,501.06	0.00
0154	18541NE	8270-0260-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,352.02	0.00
0154	18541NE	8270-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	9,468.04	0.00
0154	18541NE	8270-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	843.65	0.00
0154	18541NE	8270-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,490.58	0.00
0154	18541NE	8270-0280-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	41,045.69	0.00
0154	18541NE	8270-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,413.76	0.00
0154	18541NE	8270-0290-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	531.25	0.00
0154	18541NE	8270-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	176.72	0.00
0154	18541NE	8270-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	67,963.54	0.00
0154	18541NE	8270-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,973.17	0.00
0154	18541NE	8270-0250-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	22,625.93	0.00
0154	18541NE	8270-0020-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	30,026.58	0.00
0154	18541NE	8270-0310-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	7,012.75	0.00
0154	18541NE	8270-0020-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	34,764.48	0.00

0154	18541NE	8270-0090-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	60,167.07	0.00
0154	18541NE	8270-0010-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	27,987.48	0.00
0154	18541NE	8270-0080-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	26,750.20	0.00
0154	18541NE	8270-0010-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,632.49	0.00
0154	18541NE	8270-0010-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	49,416.56	0.00
0154	18541NE	8270-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,180.96	0.00
0154	18541NE	8270-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	353.44	0.00
0154	18541NE	8270-0060-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	495.00	0.00
0154	18541NE	8270-0020-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,645.82	0.00
0154	18541NE	8270-0080-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,317.66	0.00
0154	18541NE	8270-0020-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,680.51	0.00
0154	18541NE	8270-0040-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	44,644.40	0.00
0154	18541NE	8270-0060-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	144,657.98	0.00
0154	18541NE	8270-0050-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,871.48	0.00
0154	18541NE	8270-0060-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	19,047.17	0.00
0154	18541NE	8270-0211-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	519.26	0.00
0154	18541NE	8270-0050-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	42,954.69	0.00
0154	18541NE	8270-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,394.45	0.00
0154	18541NE	8270-0040-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	329.24	0.00
0154	18541NE	8270-0030-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	5,210.48	0.00
0154	18541NE	8270-0080-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	16,283.20	0.00
0154	18541NE	8270-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,049.19	0.00
0154	18541NE	8270-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,736.80	0.00
0154	18541NE	8270-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	52,267.83	0.00
0154	18541NE	8270-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	97,479.57	0.00
0154	18541NE	8270-0100-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,060.32	0.00
0154	18541NE	8270-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,743.18	0.00
0154	18541NE	8270-0150-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	22,705.33	0.00
0154	18541NE	8270-0140-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,828.93	0.00
0154	18541NE	8270-0130-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,961.88	0.00
0154	18541NE	8270-0220-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	10,508.56	0.00
0154	18541NE	8270-0120-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,245.70	0.00
0154	18541NE	8270-0020-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	7,674.15	0.00
0154	18541NE	8270-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,488.89	0.00
0154	18541NE	8270-0030-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	22,499.49	0.00
0154	18541NE	8270-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	329.06	0.00
0154	18541NE	8270-0180-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,120.64	0.00
0154	18541NE	8270-0090-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,976.20	0.00
0154	18541NE	8270-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2,009.74	0.00
0154	18541NE	8270-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	9,075.44	0.00
0154	18541NE	8270-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	49,365.94	0.00
0154	18541NE	8270-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,374.59	0.00
0154	18541NE	8270-0010-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,849.53	0.00
0154	18541NE	8270-0030-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	202,395.80	0.00
0154	18541NE	8270-0020-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,056.47	0.00
0154	18541NE	8270-0290-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,613.54	0.00

0155	18541NE	8270-0130-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4,051.20	0.00
0156	18541NE	8270-0180-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,802.45	0.00
0157	18541NE	8270-0220-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	6,296.91	0.00
0158	18541NE	8270-0230-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	8,548.64	0.00
0159	18541NE	8270-0240-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	894.35	0.00
0160	18541NE	8270-0250-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	902.77	0.00
0161	18541NE	8270-0300-4521-4 / Jubilaciones	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,042.08	0.00
0162	18541NE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	2,046,839.20
0163	18541NE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	150,679.66
0164	18541NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	3,944.14	0.00
0165	18541NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,944.14	0.00
0166	18541NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,944.14
0167	18541NE	8260-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,944.14	0.00
0168	18541NE	8260-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,944.14
0169	18541NE	8250-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,944.14	0.00
0170	18541NE	8250-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,944.14
0171	18541NE	8240-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,944.14	0.00
0172	18541NE	8240-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,944.14
0173	18541NE	8220-0020-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,944.14
0174	18541NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	2,812.50	0.00
0175	18541NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,812.50	0.00
0176	18541NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,812.50
0177	18541NE	8260-0060-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,812.50	0.00
0178	18541NE	8260-0060-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,812.50
0179	18541NE	8250-0060-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,812.50	0.00
0180	18541NE	8250-0060-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,812.50
0181	18541NE	8240-0060-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,812.50	0.00
0182	18541NE	8240-0060-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,812.50
0183	18541NE	8220-0060-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,812.50
0184	18541NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	22,481.99	0.00
0185	18541NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	22,481.99	0.00
0186	18541NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	22,481.99
0187	18541NE	8260-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	22,481.99	0.00
0188	18541NE	8260-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,481.99
0189	18541NE	8250-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	22,481.99	0.00
0190	18541NE	8250-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,481.99
0191	18541NE	8240-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	22,481.99	0.00
0192	18541NE	8240-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,481.99
0193	18541NE	8220-0220-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,481.99
0194	18541NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	8,711.76	0.00
0195	18541NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	8,711.76	0.00
0196	18541NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	8,711.76
0197	18541NE	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,711.76	0.00
0198	18541NE	8260-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,711.76
0199	18541NE	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	8,711.76	0.00
0200	18541NE	8250-0230-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,711.76

0247	18541NE	8260-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,937.14	0.00
0248	18541NE	8260-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,937.14
0249	18541NE	8250-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,937.14	0.00
0250	18541NE	8250-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,937.14
0251	18541NE	8240-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,937.14	0.00
0252	18541NE	8240-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,937.14
0253	18541NE	8220-0310-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,937.14
0254	18541NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	971.96	0.00
0255	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	971.96	0.00
0256	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	971.96
0257	18541NE	8260-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	971.96	0.00
0258	18541NE	8260-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	971.96
0259	18541NE	8250-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	971.96	0.00
0260	18541NE	8250-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	971.96
0261	18541NE	8240-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	971.96	0.00
0262	18541NE	8240-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	971.96
0263	18541NE	8220-0010-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	971.96
0264	18541NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	265.08	0.00
0265	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	265.08	0.00
0266	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	265.08
0267	18541NE	8260-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	265.08	0.00
0268	18541NE	8260-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	265.08
0269	18541NE	8250-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	265.08	0.00
0270	18541NE	8250-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	265.08
0271	18541NE	8240-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	265.08	0.00
0272	18541NE	8240-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	265.08
0273	18541NE	8220-0020-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	265.08
0274	18541NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	88.36	0.00
0275	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	88.36	0.00
0276	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	88.36
0277	18541NE	8260-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	88.36	0.00
0278	18541NE	8260-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	88.36
0279	18541NE	8250-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	88.36	0.00
0280	18541NE	8250-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	88.36
0281	18541NE	8240-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	88.36	0.00
0282	18541NE	8240-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	88.36
0283	18541NE	8220-0030-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	88.36
0284	18541NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	3,534.40	0.00
0285	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,534.40	0.00
0286	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,534.40
0287	18541NE	8260-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,534.40	0.00
0288	18541NE	8260-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,534.40
0289	18541NE	8250-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,534.40	0.00
0290	18541NE	8250-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,534.40
0291	18541NE	8240-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,534.40	0.00
0292	18541NE	8240-0040-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,534.40

0431	18541NE	8240-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	353.44	0.00
0432	18541NE	8240-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	353.44
0433	18541NE	8220-0290-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	353.44
0434	18541NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	3,180.96	0.00
0435	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,180.96	0.00
0436	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,180.96
0437	18541NE	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,180.96	0.00
0438	18541NE	8260-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,180.96
0439	18541NE	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,180.96	0.00
0440	18541NE	8250-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,180.96
0441	18541NE	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,180.96	0.00
0442	18541NE	8240-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,180.96
0443	18541NE	8220-0300-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,180.96
0444	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	49,416.56	0.00
0445	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	49,416.56	0.00
0446	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	49,416.56
0447	18541NE	8260-0010-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	49,416.56	0.00
0448	18541NE	8260-0010-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	49,416.56
0449	18541NE	8250-0010-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	49,416.56	0.00
0450	18541NE	8250-0010-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	49,416.56
0451	18541NE	8240-0010-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	49,416.56	0.00
0452	18541NE	8240-0010-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	49,416.56
0453	18541NE	8220-0010-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	49,416.56
0454	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	5,632.49	0.00
0455	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,632.49	0.00
0456	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,632.49
0457	18541NE	8260-0010-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	5,632.49	0.00
0458	18541NE	8260-0010-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,632.49
0459	18541NE	8250-0010-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	5,632.49	0.00
0460	18541NE	8250-0010-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,632.49
0461	18541NE	8240-0010-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	5,632.49	0.00
0462	18541NE	8240-0010-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,632.49
0463	18541NE	8220-0010-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,632.49
0464	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	3,849.53	0.00
0465	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,849.53	0.00
0466	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,849.53
0467	18541NE	8260-0010-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	3,849.53	0.00
0468	18541NE	8260-0010-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,849.53
0469	18541NE	8250-0010-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	3,849.53	0.00
0470	18541NE	8250-0010-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,849.53
0471	18541NE	8240-0010-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	3,849.53	0.00
0472	18541NE	8240-0010-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,849.53
0473	18541NE	8220-0010-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,849.53
0474	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	27,987.48	0.00
0475	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	27,987.48	0.00
0476	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	27,987.48

0477	18541NE	8260-0010-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	27,987.48	0.00
0478	18541NE	8260-0010-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	27,987.48
0479	18541NE	8250-0010-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	27,987.48	0.00
0480	18541NE	8250-0010-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	27,987.48
0481	18541NE	8240-0010-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	27,987.48	0.00
0482	18541NE	8240-0010-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	27,987.48
0483	18541NE	8220-0010-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	27,987.48
0484	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	30,026.58	0.00
0485	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	30,026.58	0.00
0486	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	30,026.58
0487	18541NE	8260-0020-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	30,026.58	0.00
0488	18541NE	8260-0020-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	30,026.58
0489	18541NE	8250-0020-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	30,026.58	0.00
0490	18541NE	8250-0020-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	30,026.58
0491	18541NE	8240-0020-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	30,026.58	0.00
0492	18541NE	8240-0020-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	30,026.58
0493	18541NE	8220-0020-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	30,026.58
0494	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	34,764.48	0.00
0495	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	34,764.48	0.00
0496	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	34,764.48
0497	18541NE	8260-0020-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	34,764.48	0.00
0498	18541NE	8260-0020-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	34,764.48
0499	18541NE	8250-0020-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	34,764.48	0.00
0500	18541NE	8250-0020-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	34,764.48
0501	18541NE	8240-0020-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	34,764.48	0.00
0502	18541NE	8240-0020-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	34,764.48
0503	18541NE	8220-0020-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	34,764.48
0504	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	7,674.15	0.00
0505	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	7,674.15	0.00
0506	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	7,674.15
0507	18541NE	8260-0020-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	7,674.15	0.00
0508	18541NE	8260-0020-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,674.15
0509	18541NE	8250-0020-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	7,674.15	0.00
0510	18541NE	8250-0020-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,674.15
0511	18541NE	8240-0020-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	7,674.15	0.00
0512	18541NE	8240-0020-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,674.15
0513	18541NE	8220-0020-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,674.15
0514	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	3,645.82	0.00
0515	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,645.82	0.00
0516	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,645.82
0517	18541NE	8260-0020-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	3,645.82	0.00
0518	18541NE	8260-0020-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,645.82
0519	18541NE	8250-0020-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	3,645.82	0.00
0520	18541NE	8250-0020-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,645.82
0521	18541NE	8240-0020-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	3,645.82	0.00
0522	18541NE	8240-0020-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,645.82

0523	18541NE	8220-0020-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,645.82
0524	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	4,680.51	0.00
0525	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,680.51	0.00
0526	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,680.51
0527	18541NE	8260-0020-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	4,680.51	0.00
0528	18541NE	8260-0020-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,680.51
0529	18541NE	8250-0020-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	4,680.51	0.00
0530	18541NE	8250-0020-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,680.51
0531	18541NE	8240-0020-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	4,680.51	0.00
0532	18541NE	8240-0020-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,680.51
0533	18541NE	8220-0020-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,680.51
0534	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	1,056.47	0.00
0535	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,056.47	0.00
0536	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,056.47
0537	18541NE	8260-0020-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,056.47	0.00
0538	18541NE	8260-0020-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,056.47
0539	18541NE	8250-0020-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,056.47	0.00
0540	18541NE	8250-0020-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,056.47
0541	18541NE	8240-0020-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,056.47	0.00
0542	18541NE	8240-0020-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,056.47
0543	18541NE	8220-0020-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,056.47
0544	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	202,395.80	0.00
0545	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	202,395.80	0.00
0546	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	202,395.80
0547	18541NE	8260-0030-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	202,395.80	0.00
0548	18541NE	8260-0030-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	202,395.80
0549	18541NE	8250-0030-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	202,395.80	0.00
0550	18541NE	8250-0030-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	202,395.80
0551	18541NE	8240-0030-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	202,395.80	0.00
0552	18541NE	8240-0030-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	202,395.80
0553	18541NE	8220-0030-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	202,395.80
0554	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	5,210.48	0.00
0555	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,210.48	0.00
0556	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,210.48
0557	18541NE	8260-0030-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	5,210.48	0.00
0558	18541NE	8260-0030-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,210.48
0559	18541NE	8250-0030-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	5,210.48	0.00
0560	18541NE	8250-0030-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,210.48
0561	18541NE	8240-0030-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	5,210.48	0.00
0562	18541NE	8240-0030-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,210.48
0563	18541NE	8220-0030-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,210.48
0564	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	22,499.49	0.00
0565	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	22,499.49	0.00
0566	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	22,499.49
0567	18541NE	8260-0030-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	22,499.49	0.00
0568	18541NE	8260-0030-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,499.49

0569	18541NE	8250-0030-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	22,499.49	0.00
0570	18541NE	8250-0030-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,499.49
0571	18541NE	8240-0030-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	22,499.49	0.00
0572	18541NE	8240-0030-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,499.49
0573	18541NE	8220-0030-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,499.49
0574	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	740.47	0.00
0575	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	740.47	0.00
0576	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	740.47
0577	18541NE	8260-0030-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	740.47	0.00
0578	18541NE	8260-0030-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	740.47
0579	18541NE	8250-0030-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	740.47	0.00
0580	18541NE	8250-0030-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	740.47
0581	18541NE	8240-0030-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	740.47	0.00
0582	18541NE	8240-0030-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	740.47
0583	18541NE	8220-0030-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	740.47
0584	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	44,644.40	0.00
0585	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	44,644.40	0.00
0586	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	44,644.40
0587	18541NE	8260-0040-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	44,644.40	0.00
0588	18541NE	8260-0040-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	44,644.40
0589	18541NE	8250-0040-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	44,644.40	0.00
0590	18541NE	8250-0040-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	44,644.40
0591	18541NE	8240-0040-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	44,644.40	0.00
0592	18541NE	8240-0040-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	44,644.40
0593	18541NE	8220-0040-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	44,644.40
0594	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	10,940.40	0.00
0595	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	10,940.40	0.00
0596	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	10,940.40
0597	18541NE	8260-0040-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	10,940.40	0.00
0598	18541NE	8260-0040-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,940.40
0599	18541NE	8250-0040-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	10,940.40	0.00
0600	18541NE	8250-0040-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,940.40
0601	18541NE	8240-0040-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	10,940.40	0.00
0602	18541NE	8240-0040-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,940.40
0603	18541NE	8220-0040-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,940.40
0604	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	6,474.73	0.00
0605	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	6,474.73	0.00
0606	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	6,474.73
0607	18541NE	8260-0040-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	6,474.73	0.00
0608	18541NE	8260-0040-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,474.73
0609	18541NE	8250-0040-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	6,474.73	0.00
0610	18541NE	8250-0040-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,474.73
0611	18541NE	8240-0040-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	6,474.73	0.00
0612	18541NE	8240-0040-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,474.73
0613	18541NE	8220-0040-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,474.73
0614	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	329.24	0.00

0615	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	329.24	0.00
0616	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	329.24
0617	18541NE	8260-0040-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	329.24	0.00
0618	18541NE	8260-0040-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	329.24
0619	18541NE	8250-0040-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	329.24	0.00
0620	18541NE	8250-0040-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	329.24
0621	18541NE	8240-0040-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	329.24	0.00
0622	18541NE	8240-0040-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	329.24
0623	18541NE	8220-0040-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	329.24
0624	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	42,954.69	0.00
0625	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	42,954.69	0.00
0626	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	42,954.69
0627	18541NE	8260-0050-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	42,954.69	0.00
0628	18541NE	8260-0050-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	42,954.69
0629	18541NE	8250-0050-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	42,954.69	0.00
0630	18541NE	8250-0050-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	42,954.69
0631	18541NE	8240-0050-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	42,954.69	0.00
0632	18541NE	8240-0050-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	42,954.69
0633	18541NE	8220-0050-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	42,954.69
0634	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	3,871.48	0.00
0635	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,871.48	0.00
0636	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,871.48
0637	18541NE	8260-0050-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	3,871.48	0.00
0638	18541NE	8260-0050-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,871.48
0639	18541NE	8250-0050-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	3,871.48	0.00
0640	18541NE	8250-0050-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,871.48
0641	18541NE	8240-0050-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	3,871.48	0.00
0642	18541NE	8240-0050-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,871.48
0643	18541NE	8220-0050-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,871.48
0644	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	144,657.98	0.00
0645	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	144,657.98	0.00
0646	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	144,657.98
0647	18541NE	8260-0060-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	144,657.98	0.00
0648	18541NE	8260-0060-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	144,657.98
0649	18541NE	8250-0060-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	144,657.98	0.00
0650	18541NE	8250-0060-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	144,657.98
0651	18541NE	8240-0060-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	144,657.98	0.00
0652	18541NE	8240-0060-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	144,657.98
0653	18541NE	8220-0060-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	144,657.98
0654	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	495.00	0.00
0655	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	495.00	0.00
0656	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	495.00
0657	18541NE	8260-0060-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	495.00	0.00
0658	18541NE	8260-0060-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	495.00
0659	18541NE	8250-0060-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	495.00	0.00
0660	18541NE	8250-0060-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	495.00

0661	18541NE	8240-0060-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	495.00	0.00
0662	18541NE	8240-0060-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	495.00
0663	18541NE	8220-0060-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	495.00
0664	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	19,047.17	0.00
0665	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	19,047.17	0.00
0666	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	19,047.17
0667	18541NE	8260-0060-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	19,047.17	0.00
0668	18541NE	8260-0060-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	19,047.17
0669	18541NE	8250-0060-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	19,047.17	0.00
0670	18541NE	8250-0060-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	19,047.17
0671	18541NE	8240-0060-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	19,047.17	0.00
0672	18541NE	8240-0060-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	19,047.17
0673	18541NE	8220-0060-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	19,047.17
0674	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	39,363.48	0.00
0675	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	39,363.48	0.00
0676	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	39,363.48
0677	18541NE	8260-0070-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	39,363.48	0.00
0678	18541NE	8260-0070-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	39,363.48
0679	18541NE	8250-0070-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	39,363.48	0.00
0680	18541NE	8250-0070-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	39,363.48
0681	18541NE	8240-0070-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	39,363.48	0.00
0682	18541NE	8240-0070-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	39,363.48
0683	18541NE	8220-0070-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	39,363.48
0684	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	17,413.65	0.00
0685	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	17,413.65	0.00
0686	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	17,413.65
0687	18541NE	8260-0070-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	17,413.65	0.00
0688	18541NE	8260-0070-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	17,413.65
0689	18541NE	8250-0070-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	17,413.65	0.00
0690	18541NE	8250-0070-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	17,413.65
0691	18541NE	8240-0070-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	17,413.65	0.00
0692	18541NE	8240-0070-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	17,413.65
0693	18541NE	8220-0070-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	17,413.65
0694	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	6,442.55	0.00
0695	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	6,442.55	0.00
0696	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	6,442.55
0697	18541NE	8260-0070-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	6,442.55	0.00
0698	18541NE	8260-0070-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,442.55
0699	18541NE	8250-0070-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	6,442.55	0.00
0700	18541NE	8250-0070-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,442.55
0701	18541NE	8240-0070-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	6,442.55	0.00
0702	18541NE	8240-0070-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,442.55
0703	18541NE	8220-0070-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,442.55
0704	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	5,396.03	0.00
0705	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,396.03	0.00
0706	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,396.03

0707	18541NE	8260-0070-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	5,396.03	0.00
0708	18541NE	8260-0070-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,396.03
0709	18541NE	8250-0070-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	5,396.03	0.00
0710	18541NE	8250-0070-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,396.03
0711	18541NE	8240-0070-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	5,396.03	0.00
0712	18541NE	8240-0070-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,396.03
0713	18541NE	8220-0070-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,396.03
0714	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	2,462.51	0.00
0715	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,462.51	0.00
0716	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,462.51
0717	18541NE	8260-0070-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	2,462.51	0.00
0718	18541NE	8260-0070-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,462.51
0719	18541NE	8250-0070-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	2,462.51	0.00
0720	18541NE	8250-0070-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,462.51
0721	18541NE	8240-0070-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	2,462.51	0.00
0722	18541NE	8240-0070-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,462.51
0723	18541NE	8220-0070-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,462.51
0724	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	26,750.20	0.00
0725	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	26,750.20	0.00
0726	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	26,750.20
0727	18541NE	8260-0080-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	26,750.20	0.00
0728	18541NE	8260-0080-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	26,750.20
0729	18541NE	8250-0080-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	26,750.20	0.00
0730	18541NE	8250-0080-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	26,750.20
0731	18541NE	8240-0080-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	26,750.20	0.00
0732	18541NE	8240-0080-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	26,750.20
0733	18541NE	8220-0080-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	26,750.20
0734	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	16,283.20	0.00
0735	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	16,283.20	0.00
0736	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	16,283.20
0737	18541NE	8260-0080-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	16,283.20	0.00
0738	18541NE	8260-0080-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,283.20
0739	18541NE	8250-0080-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	16,283.20	0.00
0740	18541NE	8250-0080-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,283.20
0741	18541NE	8240-0080-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	16,283.20	0.00
0742	18541NE	8240-0080-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,283.20
0743	18541NE	8220-0080-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	16,283.20
0744	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	3,643.50	0.00
0745	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,643.50	0.00
0746	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,643.50
0747	18541NE	8260-0080-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	3,643.50	0.00
0748	18541NE	8260-0080-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,643.50
0749	18541NE	8250-0080-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	3,643.50	0.00
0750	18541NE	8250-0080-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,643.50
0751	18541NE	8240-0080-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	3,643.50	0.00
0752	18541NE	8240-0080-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,643.50

0753	18541NE	8220-0080-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,643.50
0754	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	2,317.66	0.00
0755	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,317.66	0.00
0756	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,317.66
0757	18541NE	8260-0080-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	2,317.66	0.00
0758	18541NE	8260-0080-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,317.66
0759	18541NE	8250-0080-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	2,317.66	0.00
0760	18541NE	8250-0080-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,317.66
0761	18541NE	8240-0080-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	2,317.66	0.00
0762	18541NE	8240-0080-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,317.66
0763	18541NE	8220-0080-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,317.66
0764	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	60,167.07	0.00
0765	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	60,167.07	0.00
0766	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	60,167.07
0767	18541NE	8260-0090-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	60,167.07	0.00
0768	18541NE	8260-0090-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60,167.07
0769	18541NE	8250-0090-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	60,167.07	0.00
0770	18541NE	8250-0090-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60,167.07
0771	18541NE	8240-0090-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	60,167.07	0.00
0772	18541NE	8240-0090-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60,167.07
0773	18541NE	8220-0090-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	60,167.07
0774	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	3,409.18	0.00
0775	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,409.18	0.00
0776	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,409.18
0777	18541NE	8260-0090-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	3,409.18	0.00
0778	18541NE	8260-0090-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,409.18
0779	18541NE	8250-0090-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	3,409.18	0.00
0780	18541NE	8250-0090-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,409.18
0781	18541NE	8240-0090-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	3,409.18	0.00
0782	18541NE	8240-0090-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,409.18
0783	18541NE	8220-0090-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,409.18
0784	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	28,311.49	0.00
0785	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	28,311.49	0.00
0786	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	28,311.49
0787	18541NE	8260-0090-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	28,311.49	0.00
0788	18541NE	8260-0090-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,311.49
0789	18541NE	8250-0090-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	28,311.49	0.00
0790	18541NE	8250-0090-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,311.49
0791	18541NE	8240-0090-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	28,311.49	0.00
0792	18541NE	8240-0090-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,311.49
0793	18541NE	8220-0090-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	28,311.49
0794	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	8,471.45	0.00
0795	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	8,471.45	0.00
0796	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	8,471.45
0797	18541NE	8260-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	8,471.45	0.00
0798	18541NE	8260-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,471.45

0799	18541NE	8250-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	8,471.45	0.00
0800	18541NE	8250-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,471.45
0801	18541NE	8240-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	8,471.45	0.00
0802	18541NE	8240-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,471.45
0803	18541NE	8220-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,471.45
0804	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	502.43	0.00
0805	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	502.43	0.00
0806	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	502.43
0807	18541NE	8260-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	502.43	0.00
0808	18541NE	8260-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	502.43
0809	18541NE	8250-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	502.43	0.00
0810	18541NE	8250-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	502.43
0811	18541NE	8240-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	502.43	0.00
0812	18541NE	8240-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	502.43
0813	18541NE	8220-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	502.43
0814	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	507.55	0.00
0815	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	507.55	0.00
0816	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	507.55
0817	18541NE	8260-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	507.55	0.00
0818	18541NE	8260-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	507.55
0819	18541NE	8250-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	507.55	0.00
0820	18541NE	8250-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	507.55
0821	18541NE	8240-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	507.55	0.00
0822	18541NE	8240-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	507.55
0823	18541NE	8220-0090-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	507.55
0824	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	12,098.79	0.00
0825	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	12,098.79	0.00
0826	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	12,098.79
0827	18541NE	8260-0100-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	12,098.79	0.00
0828	18541NE	8260-0100-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,098.79
0829	18541NE	8250-0100-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	12,098.79	0.00
0830	18541NE	8250-0100-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,098.79
0831	18541NE	8240-0100-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	12,098.79	0.00
0832	18541NE	8240-0100-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,098.79
0833	18541NE	8220-0100-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,098.79
0834	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	87,307.82	0.00
0835	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	87,307.82	0.00
0836	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	87,307.82
0837	18541NE	8260-0100-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	87,307.82	0.00
0838	18541NE	8260-0100-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	87,307.82
0839	18541NE	8250-0100-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	87,307.82	0.00
0840	18541NE	8250-0100-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	87,307.82
0841	18541NE	8240-0100-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	87,307.82	0.00
0842	18541NE	8240-0100-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	87,307.82
0843	18541NE	8220-0100-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	87,307.82
0844	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	6,487.66	0.00

0845	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	6,487.66	0.00
0846	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	6,487.66
0847	18541NE	8260-0110-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	6,487.66	0.00
0848	18541NE	8260-0110-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,487.66
0849	18541NE	8250-0110-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	6,487.66	0.00
0850	18541NE	8250-0110-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,487.66
0851	18541NE	8240-0110-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	6,487.66	0.00
0852	18541NE	8240-0110-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,487.66
0853	18541NE	8220-0110-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,487.66
0854	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	5,973.17	0.00
0855	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,973.17	0.00
0856	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,973.17
0857	18541NE	8260-0110-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	5,973.17	0.00
0858	18541NE	8260-0110-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,973.17
0859	18541NE	8250-0110-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	5,973.17	0.00
0860	18541NE	8250-0110-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,973.17
0861	18541NE	8240-0110-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	5,973.17	0.00
0862	18541NE	8240-0110-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,973.17
0863	18541NE	8220-0110-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,973.17
0864	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	913.25	0.00
0865	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	913.25	0.00
0866	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	913.25
0867	18541NE	8260-0110-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	913.25	0.00
0868	18541NE	8260-0110-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	913.25
0869	18541NE	8250-0110-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	913.25	0.00
0870	18541NE	8250-0110-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	913.25
0871	18541NE	8240-0110-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	913.25	0.00
0872	18541NE	8240-0110-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	913.25
0873	18541NE	8220-0110-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	913.25
0874	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	843.65	0.00
0875	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	843.65	0.00
0876	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	843.65
0877	18541NE	8260-0110-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	843.65	0.00
0878	18541NE	8260-0110-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	843.65
0879	18541NE	8250-0110-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	843.65	0.00
0880	18541NE	8250-0110-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	843.65
0881	18541NE	8240-0110-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	843.65	0.00
0882	18541NE	8240-0110-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	843.65
0883	18541NE	8220-0110-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	843.65
0884	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	1,061.42	0.00
0885	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,061.42	0.00
0886	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,061.42
0887	18541NE	8260-0120-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,061.42	0.00
0888	18541NE	8260-0120-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,061.42
0889	18541NE	8250-0120-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,061.42	0.00
0890	18541NE	8250-0120-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,061.42

0891	18541NE	8240-0120-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,061.42	0.00
0892	18541NE	8240-0120-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,061.42
0893	18541NE	8220-0120-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,061.42
0894	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	7,736.87	0.00
0895	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	7,736.87	0.00
0896	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	7,736.87
0897	18541NE	8260-0120-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	7,736.87	0.00
0898	18541NE	8260-0120-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,736.87
0899	18541NE	8250-0120-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	7,736.87	0.00
0900	18541NE	8250-0120-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,736.87
0901	18541NE	8240-0120-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	7,736.87	0.00
0902	18541NE	8240-0120-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,736.87
0903	18541NE	8220-0120-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,736.87
0904	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	30,771.72	0.00
0905	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	30,771.72	0.00
0906	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	30,771.72
0907	18541NE	8260-0130-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	30,771.72	0.00
0908	18541NE	8260-0130-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	30,771.72
0909	18541NE	8250-0130-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	30,771.72	0.00
0910	18541NE	8250-0130-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	30,771.72
0911	18541NE	8240-0130-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	30,771.72	0.00
0912	18541NE	8240-0130-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	30,771.72
0913	18541NE	8220-0130-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	30,771.72
0914	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	5,210.48	0.00
0915	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,210.48	0.00
0916	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,210.48
0917	18541NE	8260-0130-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	5,210.48	0.00
0918	18541NE	8260-0130-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,210.48
0919	18541NE	8250-0130-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	5,210.48	0.00
0920	18541NE	8250-0130-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,210.48
0921	18541NE	8240-0130-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	5,210.48	0.00
0922	18541NE	8240-0130-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,210.48
0923	18541NE	8220-0130-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,210.48
0924	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	7,223.54	0.00
0925	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	7,223.54	0.00
0926	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	7,223.54
0927	18541NE	8260-0130-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	7,223.54	0.00
0928	18541NE	8260-0130-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,223.54
0929	18541NE	8250-0130-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	7,223.54	0.00
0930	18541NE	8250-0130-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,223.54
0931	18541NE	8240-0130-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	7,223.54	0.00
0932	18541NE	8240-0130-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,223.54
0933	18541NE	8220-0130-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,223.54
0934	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	4,187.54	0.00
0935	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,187.54	0.00
0936	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,187.54

0937	18541NE	8260-0130-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	4,187.54	0.00
0938	18541NE	8260-0130-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,187.54
0939	18541NE	8250-0130-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	4,187.54	0.00
0940	18541NE	8250-0130-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,187.54
0941	18541NE	8240-0130-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	4,187.54	0.00
0942	18541NE	8240-0130-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,187.54
0943	18541NE	8220-0130-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,187.54
0944	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	740.47	0.00
0945	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	740.47	0.00
0946	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	740.47
0947	18541NE	8260-0130-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	740.47	0.00
0948	18541NE	8260-0130-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	740.47
0949	18541NE	8250-0130-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	740.47	0.00
0950	18541NE	8250-0130-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	740.47
0951	18541NE	8240-0130-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	740.47	0.00
0952	18541NE	8240-0130-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	740.47
0953	18541NE	8220-0130-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	740.47
0954	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	18,866.19	0.00
0955	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	18,866.19	0.00
0956	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	18,866.19
0957	18541NE	8260-0140-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	18,866.19	0.00
0958	18541NE	8260-0140-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	18,866.19
0959	18541NE	8250-0140-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	18,866.19	0.00
0960	18541NE	8250-0140-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	18,866.19
0961	18541NE	8240-0140-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	18,866.19	0.00
0962	18541NE	8240-0140-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	18,866.19
0963	18541NE	8220-0140-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	18,866.19
0964	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	10,518.45	0.00
0965	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	10,518.45	0.00
0966	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	10,518.45
0967	18541NE	8260-0140-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	10,518.45	0.00
0968	18541NE	8260-0140-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,518.45
0969	18541NE	8250-0140-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	10,518.45	0.00
0970	18541NE	8250-0140-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,518.45
0971	18541NE	8240-0140-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	10,518.45	0.00
0972	18541NE	8240-0140-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,518.45
0973	18541NE	8220-0140-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,518.45
0974	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	2,647.66	0.00
0975	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,647.66	0.00
0976	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,647.66
0977	18541NE	8260-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	2,647.66	0.00
0978	18541NE	8260-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,647.66
0979	18541NE	8250-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	2,647.66	0.00
0980	18541NE	8250-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,647.66
0981	18541NE	8240-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	2,647.66	0.00
0982	18541NE	8240-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,647.66

0983	18541NE	8220-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,647.66
0984	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	1,525.42	0.00
0985	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,525.42	0.00
0986	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,525.42
0987	18541NE	8260-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,525.42	0.00
0988	18541NE	8260-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,525.42
0989	18541NE	8250-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,525.42	0.00
0990	18541NE	8250-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,525.42
0991	18541NE	8240-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,525.42	0.00
0992	18541NE	8240-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,525.42
0993	18541NE	8220-0140-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,525.42
0994	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	52,071.27	0.00
0995	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	52,071.27	0.00
0996	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	52,071.27
0997	18541NE	8260-0150-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	52,071.27	0.00
0998	18541NE	8260-0150-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	52,071.27
0999	18541NE	8250-0150-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	52,071.27	0.00
1000	18541NE	8250-0150-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	52,071.27
1001	18541NE	8240-0150-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	52,071.27	0.00
1002	18541NE	8240-0150-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	52,071.27
1003	18541NE	8220-0150-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	52,071.27
1004	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	48,104.34	0.00
1005	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	48,104.34	0.00
1006	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	48,104.34
1007	18541NE	8260-0150-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	48,104.34	0.00
1008	18541NE	8260-0150-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	48,104.34
1009	18541NE	8250-0150-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	48,104.34	0.00
1010	18541NE	8250-0150-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	48,104.34
1011	18541NE	8240-0150-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	48,104.34	0.00
1012	18541NE	8240-0150-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	48,104.34
1013	18541NE	8220-0150-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	48,104.34
1014	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	7,143.66	0.00
1015	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	7,143.66	0.00
1016	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	7,143.66
1017	18541NE	8260-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	7,143.66	0.00
1018	18541NE	8260-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,143.66
1019	18541NE	8250-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	7,143.66	0.00
1020	18541NE	8250-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,143.66
1021	18541NE	8240-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	7,143.66	0.00
1022	18541NE	8240-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,143.66
1023	18541NE	8220-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,143.66
1024	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	6,371.15	0.00
1025	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	6,371.15	0.00
1026	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	6,371.15
1027	18541NE	8260-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	6,371.15	0.00
1028	18541NE	8260-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,371.15

1029	18541NE	8250-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	6,371.15	0.00
1030	18541NE	8250-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,371.15
1031	18541NE	8240-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	6,371.15	0.00
1032	18541NE	8240-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,371.15
1033	18541NE	8220-0150-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,371.15
1034	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	1,677.34	0.00
1035	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,677.34	0.00
1036	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,677.34
1037	18541NE	8260-0160-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,677.34	0.00
1038	18541NE	8260-0160-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,677.34
1039	18541NE	8250-0160-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,677.34	0.00
1040	18541NE	8250-0160-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,677.34
1041	18541NE	8240-0160-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,677.34	0.00
1042	18541NE	8240-0160-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,677.34
1043	18541NE	8220-0160-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,677.34
1044	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	13,154.33	0.00
1045	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	13,154.33	0.00
1046	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	13,154.33
1047	18541NE	8260-0160-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	13,154.33	0.00
1048	18541NE	8260-0160-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,154.33
1049	18541NE	8250-0160-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	13,154.33	0.00
1050	18541NE	8250-0160-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,154.33
1051	18541NE	8240-0160-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	13,154.33	0.00
1052	18541NE	8240-0160-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,154.33
1053	18541NE	8220-0160-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,154.33
1054	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	7,918.40	0.00
1055	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	7,918.40	0.00
1056	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	7,918.40
1057	18541NE	8260-0170-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	7,918.40	0.00
1058	18541NE	8260-0170-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,918.40
1059	18541NE	8250-0170-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	7,918.40	0.00
1060	18541NE	8250-0170-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,918.40
1061	18541NE	8240-0170-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	7,918.40	0.00
1062	18541NE	8240-0170-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,918.40
1063	18541NE	8220-0170-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,918.40
1064	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	1,075.77	0.00
1065	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,075.77	0.00
1066	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,075.77
1067	18541NE	8260-0170-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,075.77	0.00
1068	18541NE	8260-0170-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,075.77
1069	18541NE	8250-0170-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,075.77	0.00
1070	18541NE	8250-0170-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,075.77
1071	18541NE	8240-0170-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,075.77	0.00
1072	18541NE	8240-0170-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,075.77
1073	18541NE	8220-0170-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,075.77
1074	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	5,344.08	0.00

1075	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,344.08	0.00
1076	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,344.08
1077	18541NE	8260-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	5,344.08	0.00
1078	18541NE	8260-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,344.08
1079	18541NE	8250-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	5,344.08	0.00
1080	18541NE	8250-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,344.08
1081	18541NE	8240-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	5,344.08	0.00
1082	18541NE	8240-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,344.08
1083	18541NE	8220-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	5,344.08
1084	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	8,394.45	0.00
1085	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	8,394.45	0.00
1086	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	8,394.45
1087	18541NE	8260-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	8,394.45	0.00
1088	18541NE	8260-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,394.45
1089	18541NE	8250-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	8,394.45	0.00
1090	18541NE	8250-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,394.45
1091	18541NE	8240-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	8,394.45	0.00
1092	18541NE	8240-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,394.45
1093	18541NE	8220-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,394.45
1094	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	626.65	0.00
1095	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	626.65	0.00
1096	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	626.65
1097	18541NE	8260-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	626.65	0.00
1098	18541NE	8260-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	626.65
1099	18541NE	8250-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	626.65	0.00
1100	18541NE	8250-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	626.65
1101	18541NE	8240-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	626.65	0.00
1102	18541NE	8240-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	626.65
1103	18541NE	8220-0180-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	626.65
1104	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	37,884.81	0.00
1105	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	37,884.81	0.00
1106	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	37,884.81
1107	18541NE	8260-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	37,884.81	0.00
1108	18541NE	8260-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	37,884.81
1109	18541NE	8250-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	37,884.81	0.00
1110	18541NE	8250-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	37,884.81
1111	18541NE	8240-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	37,884.81	0.00
1112	18541NE	8240-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	37,884.81
1113	18541NE	8220-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	37,884.81
1114	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	67,963.54	0.00
1115	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	67,963.54	0.00
1116	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	67,963.54
1117	18541NE	8260-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	67,963.54	0.00
1118	18541NE	8260-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	67,963.54
1119	18541NE	8250-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	67,963.54	0.00
1120	18541NE	8250-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	67,963.54

1121	18541NE	8240-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	67,963.54	0.00
1122	18541NE	8240-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	67,963.54
1123	18541NE	8220-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	67,963.54
1124	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	6,337.42	0.00
1125	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	6,337.42	0.00
1126	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	6,337.42
1127	18541NE	8260-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	6,337.42	0.00
1128	18541NE	8260-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,337.42
1129	18541NE	8250-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	6,337.42	0.00
1130	18541NE	8250-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,337.42
1131	18541NE	8240-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	6,337.42	0.00
1132	18541NE	8240-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,337.42
1133	18541NE	8220-0180-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,337.42
1134	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	9,534.18	0.00
1135	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	9,534.18	0.00
1136	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	9,534.18
1137	18541NE	8260-0190-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	9,534.18	0.00
1138	18541NE	8260-0190-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,534.18
1139	18541NE	8250-0190-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	9,534.18	0.00
1140	18541NE	8250-0190-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,534.18
1141	18541NE	8240-0190-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	9,534.18	0.00
1142	18541NE	8240-0190-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,534.18
1143	18541NE	8220-0190-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,534.18
1144	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	9,295.31	0.00
1145	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	9,295.31	0.00
1146	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	9,295.31
1147	18541NE	8260-0190-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	9,295.31	0.00
1148	18541NE	8260-0190-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,295.31
1149	18541NE	8250-0190-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	9,295.31	0.00
1150	18541NE	8250-0190-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,295.31
1151	18541NE	8240-0190-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	9,295.31	0.00
1152	18541NE	8240-0190-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,295.31
1153	18541NE	8220-0190-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,295.31
1154	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	1,266.60	0.00
1155	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,266.60	0.00
1156	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,266.60
1157	18541NE	8260-0190-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,266.60	0.00
1158	18541NE	8260-0190-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,266.60
1159	18541NE	8250-0190-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,266.60	0.00
1160	18541NE	8250-0190-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,266.60
1161	18541NE	8240-0190-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,266.60	0.00
1162	18541NE	8240-0190-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,266.60
1163	18541NE	8220-0190-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,266.60
1164	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	1,094.21	0.00
1165	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,094.21	0.00
1166	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,094.21

1167	18541NE	8260-0190-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,094.21	0.00
1168	18541NE	8260-0190-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,094.21
1169	18541NE	8250-0190-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,094.21	0.00
1170	18541NE	8250-0190-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,094.21
1171	18541NE	8240-0190-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,094.21	0.00
1172	18541NE	8240-0190-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,094.21
1173	18541NE	8220-0190-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,094.21
1174	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	3,528.55	0.00
1175	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,528.55	0.00
1176	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,528.55
1177	18541NE	8260-0211-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	3,528.55	0.00
1178	18541NE	8260-0211-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,528.55
1179	18541NE	8250-0211-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	3,528.55	0.00
1180	18541NE	8250-0211-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,528.55
1181	18541NE	8240-0211-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	3,528.55	0.00
1182	18541NE	8240-0211-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,528.55
1183	18541NE	8220-0211-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,528.55
1184	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	519.26	0.00
1185	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	519.26	0.00
1186	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	519.26
1187	18541NE	8260-0211-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	519.26	0.00
1188	18541NE	8260-0211-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	519.26
1189	18541NE	8250-0211-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	519.26	0.00
1190	18541NE	8250-0211-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	519.26
1191	18541NE	8240-0211-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	519.26	0.00
1192	18541NE	8240-0211-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	519.26
1193	18541NE	8220-0211-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	519.26
1194	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	58,197.26	0.00
1195	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	58,197.26	0.00
1196	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	58,197.26
1197	18541NE	8260-0220-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	58,197.26	0.00
1198	18541NE	8260-0220-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	58,197.26
1199	18541NE	8250-0220-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	58,197.26	0.00
1200	18541NE	8250-0220-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	58,197.26
1201	18541NE	8240-0220-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	58,197.26	0.00
1202	18541NE	8240-0220-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	58,197.26
1203	18541NE	8220-0220-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	58,197.26
1204	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	36,608.21	0.00
1205	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	36,608.21	0.00
1206	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	36,608.21
1207	18541NE	8260-0220-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	36,608.21	0.00
1208	18541NE	8260-0220-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	36,608.21
1209	18541NE	8250-0220-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	36,608.21	0.00
1210	18541NE	8250-0220-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	36,608.21
1211	18541NE	8240-0220-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	36,608.21	0.00
1212	18541NE	8240-0220-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	36,608.21

1213	18541NE	8220-0220-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	36,608.21
1214	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	10,508.56	0.00
1215	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	10,508.56	0.00
1216	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	10,508.56
1217	18541NE	8260-0220-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	10,508.56	0.00
1218	18541NE	8260-0220-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,508.56
1219	18541NE	8250-0220-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	10,508.56	0.00
1220	18541NE	8250-0220-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,508.56
1221	18541NE	8240-0220-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	10,508.56	0.00
1222	18541NE	8240-0220-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,508.56
1223	18541NE	8220-0220-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	10,508.56
1224	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	8,488.89	0.00
1225	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	8,488.89	0.00
1226	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	8,488.89
1227	18541NE	8260-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	8,488.89	0.00
1228	18541NE	8260-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,488.89
1229	18541NE	8250-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	8,488.89	0.00
1230	18541NE	8250-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,488.89
1231	18541NE	8240-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	8,488.89	0.00
1232	18541NE	8240-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,488.89
1233	18541NE	8220-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	8,488.89
1234	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	4,743.18	0.00
1235	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,743.18	0.00
1236	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,743.18
1237	18541NE	8260-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	4,743.18	0.00
1238	18541NE	8260-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,743.18
1239	18541NE	8250-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	4,743.18	0.00
1240	18541NE	8250-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,743.18
1241	18541NE	8240-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	4,743.18	0.00
1242	18541NE	8240-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,743.18
1243	18541NE	8220-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,743.18
1244	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	329.06	0.00
1245	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	329.06	0.00
1246	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	329.06
1247	18541NE	8260-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	329.06	0.00
1248	18541NE	8260-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	329.06
1249	18541NE	8250-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	329.06	0.00
1250	18541NE	8250-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	329.06
1251	18541NE	8240-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	329.06	0.00
1252	18541NE	8240-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	329.06
1253	18541NE	8220-0220-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	329.06
1254	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	6,049.19	0.00
1255	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	6,049.19	0.00
1256	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	6,049.19
1257	18541NE	8260-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	6,049.19	0.00
1258	18541NE	8260-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,049.19

1259	18541NE	8250-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	6,049.19	0.00
1260	18541NE	8250-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,049.19
1261	18541NE	8240-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	6,049.19	0.00
1262	18541NE	8240-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,049.19
1263	18541NE	8220-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,049.19
1264	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	2,177.92	0.00
1265	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,177.92	0.00
1266	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,177.92
1267	18541NE	8260-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	2,177.92	0.00
1268	18541NE	8260-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,177.92
1269	18541NE	8250-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	2,177.92	0.00
1270	18541NE	8250-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,177.92
1271	18541NE	8240-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	2,177.92	0.00
1272	18541NE	8240-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,177.92
1273	18541NE	8220-0230-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,177.92
1274	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	40,729.51	0.00
1275	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	40,729.51	0.00
1276	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	40,729.51
1277	18541NE	8260-0230-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	40,729.51	0.00
1278	18541NE	8260-0230-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,729.51
1279	18541NE	8250-0230-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	40,729.51	0.00
1280	18541NE	8250-0230-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,729.51
1281	18541NE	8240-0230-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	40,729.51	0.00
1282	18541NE	8240-0230-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,729.51
1283	18541NE	8220-0230-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,729.51
1284	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	14,675.07	0.00
1285	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	14,675.07	0.00
1286	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	14,675.07
1287	18541NE	8260-0230-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	14,675.07	0.00
1288	18541NE	8260-0230-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,675.07
1289	18541NE	8250-0230-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	14,675.07	0.00
1290	18541NE	8250-0230-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,675.07
1291	18541NE	8240-0230-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	14,675.07	0.00
1292	18541NE	8240-0230-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,675.07
1293	18541NE	8220-0230-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,675.07
1294	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	14,358.16	0.00
1295	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	14,358.16	0.00
1296	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	14,358.16
1297	18541NE	8260-0230-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	14,358.16	0.00
1298	18541NE	8260-0230-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,358.16
1299	18541NE	8250-0230-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	14,358.16	0.00
1300	18541NE	8250-0230-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,358.16
1301	18541NE	8240-0230-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	14,358.16	0.00
1302	18541NE	8240-0230-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,358.16
1303	18541NE	8220-0230-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,358.16
1304	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	4,440.45	0.00

1305	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	4,440.45	0.00
1306	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	4,440.45
1307	18541NE	8260-0240-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	4,440.45	0.00
1308	18541NE	8260-0240-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,440.45
1309	18541NE	8250-0240-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	4,440.45	0.00
1310	18541NE	8250-0240-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,440.45
1311	18541NE	8240-0240-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	4,440.45	0.00
1312	18541NE	8240-0240-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,440.45
1313	18541NE	8220-0240-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	4,440.45
1314	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	573.26	0.00
1315	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	573.26	0.00
1316	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	573.26
1317	18541NE	8260-0240-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	573.26	0.00
1318	18541NE	8260-0240-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	573.26
1319	18541NE	8250-0240-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	573.26	0.00
1320	18541NE	8250-0240-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	573.26
1321	18541NE	8240-0240-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	573.26	0.00
1322	18541NE	8240-0240-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	573.26
1323	18541NE	8220-0240-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	573.26
1324	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	31,288.59	0.00
1325	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	31,288.59	0.00
1326	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	31,288.59
1327	18541NE	8260-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	31,288.59	0.00
1328	18541NE	8260-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	31,288.59
1329	18541NE	8250-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	31,288.59	0.00
1330	18541NE	8250-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	31,288.59
1331	18541NE	8240-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	31,288.59	0.00
1332	18541NE	8240-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	31,288.59
1333	18541NE	8220-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	31,288.59
1334	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	6,964.36	0.00
1335	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	6,964.36	0.00
1336	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	6,964.36
1337	18541NE	8260-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	6,964.36	0.00
1338	18541NE	8260-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,964.36
1339	18541NE	8250-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	6,964.36	0.00
1340	18541NE	8250-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,964.36
1341	18541NE	8240-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	6,964.36	0.00
1342	18541NE	8240-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,964.36
1343	18541NE	8220-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6,964.36
1344	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	1,490.58	0.00
1345	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,490.58	0.00
1346	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,490.58
1347	18541NE	8260-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	1,490.58	0.00
1348	18541NE	8260-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,490.58
1349	18541NE	8250-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	1,490.58	0.00
1350	18541NE	8250-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,490.58

1351	18541NE	8240-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	1,490.58	0.00
1352	18541NE	8240-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,490.58
1353	18541NE	8220-0240-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,490.58
1354	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	22,625.93	0.00
1355	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	22,625.93	0.00
1356	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	22,625.93
1357	18541NE	8260-0250-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	22,625.93	0.00
1358	18541NE	8260-0250-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,625.93
1359	18541NE	8250-0250-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	22,625.93	0.00
1360	18541NE	8250-0250-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,625.93
1361	18541NE	8240-0250-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	22,625.93	0.00
1362	18541NE	8240-0250-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,625.93
1363	18541NE	8220-0250-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	22,625.93
1364	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	1,504.62	0.00
1365	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,504.62	0.00
1366	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,504.62
1367	18541NE	8260-0250-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	1,504.62	0.00
1368	18541NE	8260-0250-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,504.62
1369	18541NE	8250-0250-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	1,504.62	0.00
1370	18541NE	8250-0250-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,504.62
1371	18541NE	8240-0250-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	1,504.62	0.00
1372	18541NE	8240-0250-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,504.62
1373	18541NE	8220-0250-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,504.62
1374	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	3,093.35	0.00
1375	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,093.35	0.00
1376	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,093.35
1377	18541NE	8260-0250-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	3,093.35	0.00
1378	18541NE	8260-0250-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,093.35
1379	18541NE	8250-0250-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	3,093.35	0.00
1380	18541NE	8250-0250-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,093.35
1381	18541NE	8240-0250-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	3,093.35	0.00
1382	18541NE	8240-0250-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,093.35
1383	18541NE	8220-0250-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,093.35
1384	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	1,352.02	0.00
1385	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,352.02	0.00
1386	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,352.02
1387	18541NE	8260-0260-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,352.02	0.00
1388	18541NE	8260-0260-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,352.02
1389	18541NE	8250-0260-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,352.02	0.00
1390	18541NE	8250-0260-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,352.02
1391	18541NE	8240-0260-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,352.02	0.00
1392	18541NE	8240-0260-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,352.02
1393	18541NE	8220-0260-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,352.02
1394	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	9,468.04	0.00
1395	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	9,468.04	0.00
1396	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	9,468.04

1397	18541NE	8260-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corridente)	Gasto Directo	9,468.04	0.00
1398	18541NE	8260-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	9,468.04
1399	18541NE	8250-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corridente)	Gasto Directo	9,468.04	0.00
1400	18541NE	8250-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	9,468.04
1401	18541NE	8240-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corridente)	Gasto Directo	9,468.04	0.00
1402	18541NE	8240-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	9,468.04
1403	18541NE	8220-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	9,468.04
1404	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	5,973.17	0.00
1405	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,973.17	0.00
1406	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,973.17
1407	18541NE	8260-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corridente)	Gasto Directo	5,973.17	0.00
1408	18541NE	8260-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	5,973.17
1409	18541NE	8250-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corridente)	Gasto Directo	5,973.17	0.00
1410	18541NE	8250-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	5,973.17
1411	18541NE	8240-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corridente)	Gasto Directo	5,973.17	0.00
1412	18541NE	8240-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	5,973.17
1413	18541NE	8220-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	5,973.17
1414	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	843.65	0.00
1415	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	843.65	0.00
1416	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	843.65
1417	18541NE	8260-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corridente)	Gasto Directo	843.65	0.00
1418	18541NE	8260-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	843.65
1419	18541NE	8250-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corridente)	Gasto Directo	843.65	0.00
1420	18541NE	8250-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	843.65
1421	18541NE	8240-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corridente)	Gasto Directo	843.65	0.00
1422	18541NE	8240-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	843.65
1423	18541NE	8220-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	843.65
1424	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	5,480.57	0.00
1425	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	5,480.57	0.00
1426	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	5,480.57
1427	18541NE	8260-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corridente)	Gasto Directo	5,480.57	0.00
1428	18541NE	8260-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	5,480.57
1429	18541NE	8250-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corridente)	Gasto Directo	5,480.57	0.00
1430	18541NE	8250-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	5,480.57
1431	18541NE	8240-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corridente)	Gasto Directo	5,480.57	0.00
1432	18541NE	8240-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	5,480.57
1433	18541NE	8220-0280-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	5,480.57
1434	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	41,045.69	0.00
1435	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	41,045.69	0.00
1436	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	41,045.69
1437	18541NE	8260-0280-1322-1 / Aguinaldo(G.Corridente)	Gasto Directo	41,045.69	0.00
1438	18541NE	8260-0280-1322-1 / Aguinaldo(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	41,045.69
1439	18541NE	8250-0280-1322-1 / Aguinaldo(G.Corridente)	Gasto Directo	41,045.69	0.00
1440	18541NE	8250-0280-1322-1 / Aguinaldo(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	41,045.69
1441	18541NE	8240-0280-1322-1 / Aguinaldo(G.Corridente)	Gasto Directo	41,045.69	0.00
1442	18541NE	8240-0280-1322-1 / Aguinaldo(G.Corridente)	Gasto Directo	0.00	41,045.69

1443	18541NE	8220-0280-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	41,045.69
1444	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	531.25	0.00
1445	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	531.25	0.00
1446	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	531.25
1447	18541NE	8260-0290-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	531.25	0.00
1448	18541NE	8260-0290-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	531.25
1449	18541NE	8250-0290-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	531.25	0.00
1450	18541NE	8250-0290-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	531.25
1451	18541NE	8240-0290-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	531.25	0.00
1452	18541NE	8240-0290-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	531.25
1453	18541NE	8220-0290-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	531.25
1454	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	3,613.54	0.00
1455	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,613.54	0.00
1456	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,613.54
1457	18541NE	8260-0290-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	3,613.54	0.00
1458	18541NE	8260-0290-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,613.54
1459	18541NE	8250-0290-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	3,613.54	0.00
1460	18541NE	8250-0290-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,613.54
1461	18541NE	8240-0290-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	3,613.54	0.00
1462	18541NE	8240-0290-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,613.54
1463	18541NE	8220-0290-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,613.54
1464	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	97,479.57	0.00
1465	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	97,479.57	0.00
1466	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	97,479.57
1467	18541NE	8260-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	97,479.57	0.00
1468	18541NE	8260-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	97,479.57
1469	18541NE	8250-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	97,479.57	0.00
1470	18541NE	8250-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	97,479.57
1471	18541NE	8240-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	97,479.57	0.00
1472	18541NE	8240-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	97,479.57
1473	18541NE	8220-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	97,479.57
1474	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	52,267.83	0.00
1475	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	52,267.83	0.00
1476	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	52,267.83
1477	18541NE	8260-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	52,267.83	0.00
1478	18541NE	8260-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	52,267.83
1479	18541NE	8250-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	52,267.83	0.00
1480	18541NE	8250-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	52,267.83
1481	18541NE	8240-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	52,267.83	0.00
1482	18541NE	8240-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	52,267.83
1483	18541NE	8220-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	52,267.83
1484	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	1,736.80	0.00
1485	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,736.80	0.00
1486	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,736.80
1487	18541NE	8260-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	1,736.80	0.00
1488	18541NE	8260-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,736.80

1489	18541NE	8250-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	1,736.80	0.00
1490	18541NE	8250-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,736.80
1491	18541NE	8240-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	1,736.80	0.00
1492	18541NE	8240-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,736.80
1493	18541NE	8220-0300-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,736.80
1494	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	13,501.06	0.00
1495	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	13,501.06	0.00
1496	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	13,501.06
1497	18541NE	8260-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	13,501.06	0.00
1498	18541NE	8260-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,501.06
1499	18541NE	8250-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	13,501.06	0.00
1500	18541NE	8250-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,501.06
1501	18541NE	8240-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	13,501.06	0.00
1502	18541NE	8240-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,501.06
1503	18541NE	8220-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	13,501.06
1504	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	7,201.59	0.00
1505	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	7,201.59	0.00
1506	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	7,201.59
1507	18541NE	8260-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	7,201.59	0.00
1508	18541NE	8260-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,201.59
1509	18541NE	8250-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	7,201.59	0.00
1510	18541NE	8250-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,201.59
1511	18541NE	8240-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	7,201.59	0.00
1512	18541NE	8240-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,201.59
1513	18541NE	8220-0300-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,201.59
1514	18541NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	7,012.75	0.00
1515	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	7,012.75	0.00
1516	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	7,012.75
1517	18541NE	8260-0310-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	7,012.75	0.00
1518	18541NE	8260-0310-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,012.75
1519	18541NE	8250-0310-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	7,012.75	0.00
1520	18541NE	8250-0310-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,012.75
1521	18541NE	8240-0310-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	7,012.75	0.00
1522	18541NE	8240-0310-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,012.75
1523	18541NE	8220-0310-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,012.75
1524	18541NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	984.28	0.00
1525	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	984.28	0.00
1526	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	984.28
1527	18541NE	8260-0310-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	984.28	0.00
1528	18541NE	8260-0310-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	984.28
1529	18541NE	8250-0310-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	984.28	0.00
1530	18541NE	8250-0310-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	984.28
1531	18541NE	8240-0310-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	984.28	0.00
1532	18541NE	8240-0310-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	984.28
1533	18541NE	8220-0310-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	984.28
1534	18541NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00

1535	18541NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
1536	18541NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
1537	18541NE	8260-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
1538	18541NE	8260-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
1539	18541NE	8250-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
1540	18541NE	8250-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
1541	18541NE	8240-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,414.00	0.00
1542	18541NE	8240-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
1543	18541NE	8220-0040-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,414.00
1544	18541NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
1545	18541NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
1546	18541NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
1547	18541NE	8260-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
1548	18541NE	8260-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
1549	18541NE	8250-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
1550	18541NE	8250-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
1551	18541NE	8240-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,807.56	0.00
1552	18541NE	8240-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
1553	18541NE	8220-0070-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,807.56
1554	18541NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
1555	18541NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
1556	18541NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
1557	18541NE	8260-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
1558	18541NE	8260-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
1559	18541NE	8250-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
1560	18541NE	8250-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
1561	18541NE	8240-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	16,448.40	0.00
1562	18541NE	8240-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
1563	18541NE	8220-0090-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	16,448.40
1564	18541NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
1565	18541NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
1566	18541NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
1567	18541NE	8260-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
1568	18541NE	8260-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
1569	18541NE	8250-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
1570	18541NE	8250-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
1571	18541NE	8240-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	4,051.20	0.00
1572	18541NE	8240-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
1573	18541NE	8220-0130-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	4,051.20
1574	18541NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
1575	18541NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
1576	18541NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
1577	18541NE	8260-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
1578	18541NE	8260-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
1579	18541NE	8250-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
1580	18541NE	8250-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45

1581	18541NE	8240-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	3,802.45	0.00
1582	18541NE	8240-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
1583	18541NE	8220-0180-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	3,802.45
1584	18541NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
1585	18541NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
1586	18541NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
1587	18541NE	8260-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
1588	18541NE	8260-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
1589	18541NE	8250-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
1590	18541NE	8250-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
1591	18541NE	8240-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	6,296.91	0.00
1592	18541NE	8240-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
1593	18541NE	8220-0220-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	6,296.91
1594	18541NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
1595	18541NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
1596	18541NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
1597	18541NE	8260-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
1598	18541NE	8260-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
1599	18541NE	8250-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
1600	18541NE	8250-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
1601	18541NE	8240-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	8,548.64	0.00
1602	18541NE	8240-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
1603	18541NE	8220-0230-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	8,548.64
1604	18541NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
1605	18541NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
1606	18541NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
1607	18541NE	8260-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
1608	18541NE	8260-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
1609	18541NE	8250-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
1610	18541NE	8250-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
1611	18541NE	8240-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	894.35	0.00
1612	18541NE	8240-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
1613	18541NE	8220-0240-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	894.35
1614	18541NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
1615	18541NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
1616	18541NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
1617	18541NE	8260-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
1618	18541NE	8260-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
1619	18541NE	8250-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
1620	18541NE	8250-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
1621	18541NE	8240-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	902.77	0.00
1622	18541NE	8240-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
1623	18541NE	8220-0250-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	902.77
1624	18541NE	5252-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
1625	18541NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
1626	18541NE	2115-4521 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08

1627	18541NE	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
1628	18541NE	8260-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
1629	18541NE	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
1630	18541NE	8250-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
1631	18541NE	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	1,042.08	0.00
1632	18541NE	8240-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
1633	18541NE	8220-0300-4521-4 / Jubilaciones	Gasto Directo	0.00	1,042.08
1634	18541NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	9,850.04	0.00
1635	18541NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	9,850.04	0.00
1636	18541NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	9,850.04
1637	18541NE	8260-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	9,850.04	0.00
1638	18541NE	8260-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,850.04
1639	18541NE	8250-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	9,850.04	0.00
1640	18541NE	8250-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,850.04
1641	18541NE	8240-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	9,850.04	0.00
1642	18541NE	8240-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,850.04
1643	18541NE	8220-0070-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,850.04
1644	18541NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	9,075.44	0.00
1645	18541NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	9,075.44	0.00
1646	18541NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	9,075.44
1647	18541NE	8260-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	9,075.44	0.00
1648	18541NE	8260-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,075.44
1649	18541NE	8250-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	9,075.44	0.00
1650	18541NE	8250-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,075.44
1651	18541NE	8240-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	9,075.44	0.00
1652	18541NE	8240-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,075.44
1653	18541NE	8220-0080-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	9,075.44
1654	18541NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	2,009.74	0.00
1655	18541NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,009.74	0.00
1656	18541NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,009.74
1657	18541NE	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,009.74	0.00
1658	18541NE	8260-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,009.74
1659	18541NE	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,009.74	0.00
1660	18541NE	8250-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,009.74
1661	18541NE	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	2,009.74	0.00
1662	18541NE	8240-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,009.74
1663	18541NE	8220-0090-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,009.74
1664	18541NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	3,374.59	0.00
1665	18541NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,374.59	0.00
1666	18541NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,374.59
1667	18541NE	8260-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
1668	18541NE	8260-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
1669	18541NE	8250-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
1670	18541NE	8250-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59
1671	18541NE	8240-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	3,374.59	0.00
1672	18541NE	8240-0110-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,374.59

1719	18541NE	8250-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	49,365.94	0.00
1720	18541NE	8250-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	49,365.94
1721	18541NE	8240-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	49,365.94	0.00
1722	18541NE	8240-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	49,365.94
1723	18541NE	8220-0180-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	49,365.94
1724	18541NE	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	7,938.00	0.00
1725	18541NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	7,938.00	0.00
1726	18541NE	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	7,938.00
1727	18541NE	8260-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	7,938.00	0.00
1728	18541NE	8260-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,938.00
1729	18541NE	8250-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	7,938.00	0.00
1730	18541NE	8250-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,938.00
1731	18541NE	8240-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	7,938.00	0.00
1732	18541NE	8240-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,938.00
1733	18541NE	8220-0190-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	7,938.00
1734	18541NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	176.72	0.00
1735	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	176.72	0.00
1736	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	176.72
1737	18541NE	8260-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	176.72	0.00
1738	18541NE	8260-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	176.72
1739	18541NE	8250-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	176.72	0.00
1740	18541NE	8250-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	176.72
1741	18541NE	8240-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	176.72	0.00
1742	18541NE	8240-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	176.72
1743	18541NE	8220-0110-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	176.72
1744	18541NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	1,413.76	0.00
1745	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,413.76	0.00
1746	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,413.76
1747	18541NE	8260-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,413.76	0.00
1748	18541NE	8260-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,413.76
1749	18541NE	8250-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,413.76	0.00
1750	18541NE	8250-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,413.76
1751	18541NE	8240-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,413.76	0.00
1752	18541NE	8240-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,413.76
1753	18541NE	8220-0130-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,413.76
1754	18541NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	2,032.28	0.00
1755	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	2,032.28	0.00
1756	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	2,032.28
1757	18541NE	8260-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,032.28	0.00
1758	18541NE	8260-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,032.28
1759	18541NE	8250-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,032.28	0.00
1760	18541NE	8250-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,032.28
1761	18541NE	8240-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	2,032.28	0.00
1762	18541NE	8240-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,032.28
1763	18541NE	8220-0140-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	2,032.28
1764	18541NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	795.24	0.00

1765	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	795.24	0.00
1766	18541NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	795.24
1767	18541NE	8260-0150-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	795.24	0.00
1768	18541NE	8260-0150-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	795.24
1769	18541NE	8250-0150-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	795.24	0.00
1770	18541NE	8250-0150-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	795.24
1771	18541NE	8240-0150-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	795.24	0.00
1772	18541NE	8240-0150-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	795.24
1773	18541NE	8220-0150-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	795.24

28/06/2018 E01724 MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 A SEGUIR

0004	6097NE	8270-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,237.04	0.00
0004	6097NE	8270-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	3,636.24	0.00
0004	6097NE	8270-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,237.04	0.00
0004	6097NE	8270-0120-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	12,179.15	0.00
0005	6097NE	8270-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	324,786.60	0.00
0006	6097NE	8270-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	130,099.23	0.00
0007	6097NE	8270-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	138,954.46	0.00
0008	6097NE	8270-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	18,288.20	0.00
0009	6097NE	8270-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	17,563.59	0.00
0010	6097NE	8270-0260-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	40,332.17	0.00
0011	6097NE	8270-0120-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	1,559.91	0.00
0012	6097NE	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	629,451.97
0013	6097NE	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	60,421.66
0014	6097NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	3,636.24	0.00
0015	6097NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	3,636.24	0.00
0016	6097NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	3,636.24
0017	6097NE	8260-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,636.24	0.00
0018	6097NE	8260-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,636.24
0019	6097NE	8250-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,636.24	0.00
0020	6097NE	8250-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,636.24
0021	6097NE	8240-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	3,636.24	0.00
0022	6097NE	8240-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,636.24
0023	6097NE	8220-0260-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	3,636.24
0024	6097NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	1,237.04	0.00
0025	6097NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,237.04	0.00
0026	6097NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,237.04
0027	6097NE	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,237.04	0.00
0028	6097NE	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,237.04
0029	6097NE	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,237.04	0.00
0030	6097NE	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,237.04
0031	6097NE	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,237.04	0.00
0032	6097NE	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,237.04
0033	6097NE	8220-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,237.04
0034	6097NE	5113-1311 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	Gasto Directo	1,237.04	0.00
0035	6097NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,237.04	0.00

0036	6097NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,237.04
0037	6097NE	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,237.04	0.00
0038	6097NE	8260-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,237.04
0039	6097NE	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,237.04	0.00
0040	6097NE	8250-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,237.04
0041	6097NE	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	1,237.04	0.00
0042	6097NE	8240-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,237.04
0043	6097NE	8220-0270-1311-1 / Prima quinquenal por años de servicios efectivos pr	Gasto Directo	0.00	1,237.04
0044	6097NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	12,179.15	0.00
0045	6097NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	12,179.15	0.00
0046	6097NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	12,179.15
0047	6097NE	8260-0120-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	12,179.15	0.00
0048	6097NE	8260-0120-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,179.15
0049	6097NE	8250-0120-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	12,179.15	0.00
0050	6097NE	8250-0120-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,179.15
0051	6097NE	8240-0120-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	12,179.15	0.00
0052	6097NE	8240-0120-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,179.15
0053	6097NE	8220-0120-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	12,179.15
0054	6097NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	324,786.60	0.00
0055	6097NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	324,786.60	0.00
0056	6097NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	324,786.60
0057	6097NE	8260-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	324,786.60	0.00
0058	6097NE	8260-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	324,786.60
0059	6097NE	8250-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	324,786.60	0.00
0060	6097NE	8250-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	324,786.60
0061	6097NE	8240-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	324,786.60	0.00
0062	6097NE	8240-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	324,786.60
0063	6097NE	8220-0260-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	324,786.60
0064	6097NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	130,099.23	0.00
0065	6097NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	130,099.23	0.00
0066	6097NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	130,099.23
0067	6097NE	8260-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	130,099.23	0.00
0068	6097NE	8260-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	130,099.23
0069	6097NE	8250-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	130,099.23	0.00
0070	6097NE	8250-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	130,099.23
0071	6097NE	8240-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	130,099.23	0.00
0072	6097NE	8240-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	130,099.23
0073	6097NE	8220-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	130,099.23
0074	6097NE	5113-1322 / Aguinaldo	Gasto Directo	138,954.46	0.00
0075	6097NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	138,954.46	0.00
0076	6097NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	138,954.46
0077	6097NE	8260-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	138,954.46	0.00
0078	6097NE	8260-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	138,954.46
0079	6097NE	8250-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	138,954.46	0.00
0080	6097NE	8250-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	138,954.46
0081	6097NE	8240-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	138,954.46	0.00

0082	6097NE	8240-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	138,954.46
0083	6097NE	8220-0270-1322-1 / Aguinaldo(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	138,954.46
0084	6097NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	18,288.20	0.00
0085	6097NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	18,288.20	0.00
0086	6097NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	18,288.20
0087	6097NE	8260-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	18,288.20	0.00
0088	6097NE	8260-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	18,288.20
0089	6097NE	8250-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	18,288.20	0.00
0090	6097NE	8250-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	18,288.20
0091	6097NE	8240-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	18,288.20	0.00
0092	6097NE	8240-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	18,288.20
0093	6097NE	8220-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	18,288.20
0094	6097NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	17,563.59	0.00
0095	6097NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	17,563.59	0.00
0096	6097NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	17,563.59
0097	6097NE	8260-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	17,563.59	0.00
0098	6097NE	8260-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	17,563.59
0099	6097NE	8250-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	17,563.59	0.00
0100	6097NE	8250-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	17,563.59
0101	6097NE	8240-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	17,563.59	0.00
0102	6097NE	8240-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	17,563.59
0103	6097NE	8220-0270-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	17,563.59
0104	6097NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	40,332.17	0.00
0105	6097NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	40,332.17	0.00
0106	6097NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	40,332.17
0107	6097NE	8260-0260-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	40,332.17	0.00
0108	6097NE	8260-0260-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,332.17
0109	6097NE	8250-0260-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	40,332.17	0.00
0110	6097NE	8250-0260-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,332.17
0111	6097NE	8240-0260-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	40,332.17	0.00
0112	6097NE	8240-0260-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,332.17
0113	6097NE	8220-0260-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	40,332.17
0114	6097NE	5113-1321 / Prima vacacional y dominical	Gasto Directo	1,559.91	0.00
0115	6097NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	1,559.91	0.00
0116	6097NE	2111-3-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	1,559.91
0117	6097NE	8260-0120-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,559.91	0.00
0118	6097NE	8260-0120-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,559.91
0119	6097NE	8250-0120-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,559.91	0.00
0120	6097NE	8250-0120-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,559.91
0121	6097NE	8240-0120-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	1,559.91	0.00
0122	6097NE	8240-0120-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,559.91
0123	6097NE	8220-0120-1321-1 / Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,559.91

28/06/2018 I00191 ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria

0029	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 5I308-51312 F- 1859	576.00	0.00
0029	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habita	INGRESO DE SERV. CATSATRAL SAY 39	0.00	49,557.73

0029	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA SAY 51190-51230 USM. \$	0.00	130.21
0029	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA SAY 51190-51230 USM. \$	0.00	34.80
0029	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28406-2841	4,032.41	0.00
0029	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28406-2841	0.00	1,920.48
0029	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA SAY 51190-51230 USM. \$	0.00	1,435.24
0029	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA SAY 51190-51230 USM. \$	0.00	66.57
0029	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO TESORERIA SAY 51190-51230 USM. \$	0.00	3,447.56
0029	S/N	4143-13-5 / Dictámenes catastrales	INGRESO DE SERV. CATSATRAL SAY 39	0.00	390.00
0029	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28406-2841	0.00	118.10
0029	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28406-2841	0.00	1,092.32
0029	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28406-2841	0.00	652.51
0029	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,237.06
0029	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HID SAY 28406-28411-F	0.00	57.60
0029	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	INGRESO DE SERV. CATSATRAL SAY 39	0.00	340.00
0029	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	INGRESO DE SERV. CATSATRAL SAY 39	54,705.00	0.00
0029	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 DE INFRA HID SAY 28406-28411-F	57.60	0.00
0029	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 RESIDUALES SAY 28406-28411-F	0.00	384.10
0029	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA SAY 51190-51230 USM. \$	0.00	1,579.00
0029	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o co	RBO DE AGUA POTABLE SAY 28406-2841	0.00	249.00
0029	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	795.24	0.00
0029	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	rbo tesoreria say 51190-51230 f.say1863	6,559.20	0.00
0029	S/N	4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bet	RBO TESORERIA SAY 51190-51230 USM. \$	0.00	1,237.06
0029	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	INGRESO DE SERV. CATSATRAL SAY 39	0.00	1,678.38
0029	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	INGRESO DE SERV. CATSATRAL SAY 39	0.00	2,288.89
0029	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	INGRESO DE SERV. CATSATRAL SAY 39	0.00	120.00
0029	S/N	4143-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	INGRESO DE SERV. CATSATRAL SAY 39	0.00	330.00
0029	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 RESIDUALES SAY 28406-28411-F	384.10	0.00
0030	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,237.06	0.00
0031	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	1,237.06
0032	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	1,237.06	0.00
0033	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	1,237.06
0034	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	1,237.06	0.00
0035	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	66.57
0036	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	66.57	0.00
0037	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	66.57
0038	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	66.57	0.00
0039	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	66.57
0040	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	66.57	0.00
0041	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	130.21
0042	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	130.21	0.00
0043	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	130.21
0044	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	130.21	0.00
0045	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	130.21
0046	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	130.21	0.00
0047	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,447.56
0048	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,447.56	0.00

0049	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o Ingreso Directo	0.00	3,447.56	
0050	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o Ingreso Directo	3,447.56	0.00	
0051	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o Ingreso Directo	0.00	3,447.56	
0052	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o Ingreso Directo	3,447.56	0.00	
0053	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,579.00
0054	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	1,579.00	0.00
0055	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,579.00
0056	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,579.00	0.00
0057	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	1,579.00
0058	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	1,579.00	0.00
0059	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	34.80
0060	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	34.80	0.00
0061	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	34.80
0062	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	34.80	0.00
0063	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	34.80
0064	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	34.80	0.00
0065	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,920.48
0066	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,920.48	0.00
0067	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,920.48
0068	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,920.48	0.00
0069	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	1,920.48
0070	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	1,920.48	0.00
0071	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	1,435.24
0072	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	1,435.24	0.00
0073	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	1,435.24
0074	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	1,435.24	0.00
0075	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	1,435.24
0076	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	1,435.24	0.00
0077	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	118.10
0078	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	118.10	0.00
0079	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	118.10
0080	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	118.10	0.00
0081	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	118.10
0082	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	118.10	0.00
0083	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	652.51
0084	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	652.51	0.00
0085	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0086	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0087	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	652.51
0088	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	652.51	0.00
0089	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0090	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0091	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0092	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0093	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0094	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00

0095	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	249.00
0096	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	249.00	0.00
0097	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	249.00
0098	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	249.00	0.00
0099	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	249.00
0100	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	249.00	0.00
0101	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	384.10
0102	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	384.10	0.00
0103	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	384.10
0104	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	384.10	0.00
0105	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	384.10
0106	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	384.10	0.00
0107	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	57.60
0108	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	57.60	0.00
0109	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	57.60
0110	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	57.60	0.00
0111	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	57.60
0112	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	57.60	0.00
0113	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	49,557.73
0114	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	49,557.73	0.00
0115	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	49,557.73
0116	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	49,557.73	0.00
0117	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	49,557.73
0118	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	49,557.73	0.00
0119	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	340.00
0120	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	340.00	0.00
0121	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	340.00
0122	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	340.00	0.00
0123	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	340.00
0124	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	340.00	0.00
0125	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	390.00
0126	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	390.00	0.00
0127	S/N	8140-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	0.00	390.00
0128	S/N	8140-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	390.00	0.00
0129	S/N	8150-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	0.00	390.00
0130	S/N	8120-43-13-5 / Dictámenes catastrales	Ingreso Directo	390.00	0.00
0131	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	330.00
0132	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	330.00	0.00
0133	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	330.00
0134	S/N	8140-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	330.00	0.00
0135	S/N	8150-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	0.00	330.00
0136	S/N	8120-43-13-6 / Revisión y autorización de avalúos	Ingreso Directo	330.00	0.00
0137	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	120.00
0138	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	120.00	0.00
0139	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	120.00
0140	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	120.00	0.00

0141	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	120.00
0142	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	120.00	0.00
0143	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	2,288.89
0144	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	2,288.89	0.00
0145	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,288.89
0146	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,288.89	0.00
0147	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	2,288.89
0148	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	2,288.89	0.00
0149	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,678.38
0150	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	1,678.38	0.00
0151	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,678.38
0152	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,678.38	0.00
0153	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,678.38
0154	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,678.38	0.00

28/06/2018 I00192 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	FACT.1879 PART. DEL FDO IMPUS AUTO	14,366.59	0.00
0002	S/N	4211-01-1 / Federales	FACT.1879 PART. DEL FDO IMPUS AUTO	0.00	14,366.59
0003	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	14,366.59
0004	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	14,366.59	0.00
0005	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	14,366.59
0006	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	14,366.59	0.00
0007	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	14,366.59
0008	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	14,366.59	0.00

28/06/2018 P00809 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2018

0001	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	37,658.99	0.00
0002	S/N	8240-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	37,658.99
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	37,658.99	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	37,658.99

28/06/2018 P00810 SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2018

0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	37,658.99	0.00
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	37,658.99

28/06/2018 P00815 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA C JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA

0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,266.45	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,266.45
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	4,266.45	0.00
0004	S/N	2111-1-MOBC570530000 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNA	Presupuesto Devengado	0.00	4,266.45

28/06/2018 P00816 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA C JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA

0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,266.45	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,266.45

28/06/2018 P00817 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DEL C JOSE RUELAS LOPEZ

0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,422.00	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,422.00
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	4,422.00	0.00
0004	S/N	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Presupuesto Devengado	0.00	4,422.00
28/06/2018	P00818	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DEL C JOSE RUELAS LOPEZ			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,422.00	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,422.00
28/06/2018	P00819	SUELDOS PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DELMES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	22,529.96	0.00
0002	S/N	8250-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,270.01	0.00
0003	S/N	8240-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	22,529.96
0004	S/N	8240-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,270.01
0005	S/N	5111-1111 / Dietas	Presupuesto Devengado	22,529.96	0.00
0006	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	22,529.96
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	12,270.01	0.00
0008	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	12,270.01
28/06/2018	P00820	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,583.30	0.00
0002	S/N	8250-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	18,722.07	0.00
0003	S/N	8240-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,583.30
0004	S/N	8240-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	18,722.07
0005	S/N	5111-1111 / Dietas	Presupuesto Devengado	14,583.30	0.00
0006	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	14,583.30
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	18,722.07	0.00
0008	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	18,722.07
28/06/2018	P00821	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	103,349.11	0.00
0002	S/N	8250-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,961.88	0.00
0003	S/N	8240-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	103,349.11
0004	S/N	8240-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,961.88
0005	S/N	5111-1111 / Dietas	Presupuesto Devengado	103,349.11	0.00
0006	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	103,349.11
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	2,961.88	0.00
0008	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	2,961.88
28/06/2018	P00822	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	25,898.99	0.00
0002	S/N	8240-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	25,898.99
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	25,898.99	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	25,898.99
28/06/2018	P00823	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			

0001	S/N	8250-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	23,213.99	0.00
0002	S/N	8240-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	23,213.99
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	23,213.99	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	23,213.99
28/06/2018	P00824	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	73,578.98	0.00
0002	S/N	8240-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	73,578.98
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	73,578.98	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	73,578.98
28/06/2018	P00825	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	19,591.58	0.00
0002	S/N	8240-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	19,591.58
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	19,591.58	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	19,591.58
28/06/2018	P00826	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,377.56	0.00
0002	S/N	8240-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,377.56
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	14,377.56	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	14,377.56
28/06/2018	P00827	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	37,541.77	0.00
0002	S/N	8240-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	37,541.77
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	37,541.77	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	37,541.77
28/06/2018	P00828	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORREPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	47,742.78	0.00
0002	S/N	8240-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	47,742.78
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	47,742.78	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	47,742.78
28/06/2018	P00829	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,653.00	0.00
0002	S/N	8240-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,653.00
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	3,653.00	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	3,653.00
28/06/2018	P00830	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	16,750.18	0.00
0002	S/N	8240-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	16,750.18
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	16,750.18	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	16,750.18

28/06/2018	P00831	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018				
0001	S/N	8250-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	10,590.64	0.00	
0002	S/N	8240-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	10,590.64	
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	10,590.64	0.00	
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	10,590.64	
28/06/2018	P00832	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018				
0001	S/N	8250-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	28,574.55	0.00	
0002	S/N	8240-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	28,574.55	
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	28,574.55	0.00	
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	28,574.55	
28/06/2018	P00833	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018				
0001	S/N	8250-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,709.35	0.00	
0002	S/N	8240-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,709.35	
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	6,709.35	0.00	
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	6,709.35	
28/06/2018	P00834	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018				
0001	S/N	8250-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,303.09	0.00	
0002	S/N	8240-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,303.09	
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	4,303.09	0.00	
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	4,303.09	
28/06/2018	P00835	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018				
0001	S/N	8250-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	21,376.38	0.00	
0002	S/N	8240-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	21,376.38	
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	21,376.38	0.00	
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	21,376.38	
28/06/2018	P00836	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018				
0001	S/N	8250-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,066.40	0.00	
0002	S/N	8240-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,066.40	
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	5,066.40	0.00	
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	5,066.40	
28/06/2018	P00837	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018				
0001	S/N	8250-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,077.05	0.00	
0002	S/N	8240-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,077.05	
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	2,077.05	0.00	
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	2,077.05	
28/06/2018	P00838	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018				
0001	S/N	8250-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	33,721.55	0.00	
0002	S/N	8240-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	33,721.55	

0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	33,721.55	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	33,721.55
28/06/2018	P00839	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	21,440.31	0.00
0002	S/N	8240-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	21,440.31
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	21,440.31	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	21,440.31
28/06/2018	P00840	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	17,761.79	0.00
0002	S/N	8240-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	17,761.79
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	17,761.79	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	17,761.79
28/06/2018	P00841	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,373.40	0.00
0002	S/N	8240-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,373.40
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	12,373.40	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	12,373.40
28/06/2018	P00843	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	12,339.22	0.00
0002	S/N	8240-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	12,339.22
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	12,339.22	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	12,339.22
28/06/2018	P00844	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	11,212.97	0.00
0002	S/N	8240-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	11,212.97
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	11,212.97	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	11,212.97
28/06/2018	P00845	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,124.98	0.00
0002	S/N	8240-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,124.98
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	2,124.98	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	2,124.98
28/06/2018	P00846	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	54,004.16	0.00
0002	S/N	8240-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	54,004.16
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	54,004.16	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	54,004.16
28/06/2018	P00847	SUELDOS PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DELMES DE JUNIO 2018			

0001	S/N	8260-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	22,529.96	0.00
0002	S/N	8260-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,270.01	0.00
0003	S/N	8250-0010-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	22,529.96
0004	S/N	8250-0010-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,270.01
28/06/2018	P00848	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	14,583.30	0.00
0002	S/N	8260-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	18,722.07	0.00
0003	S/N	8250-0020-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,583.30
0004	S/N	8250-0020-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	18,722.07
28/06/2018	P00849	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	103,349.11	0.00
0002	S/N	8260-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,961.88	0.00
0003	S/N	8250-0030-1111-1 / Dietas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	103,349.11
0004	S/N	8250-0030-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,961.88
28/06/2018	P00850	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	25,898.99	0.00
0002	S/N	8250-0040-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	25,898.99
28/06/2018	P00851	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	23,213.99	0.00
0002	S/N	8250-0050-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	23,213.99
28/06/2018	P00852	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	73,578.98	0.00
0002	S/N	8250-0060-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	73,578.98
28/06/2018	P00853	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	19,591.58	0.00
0002	S/N	8250-0070-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	19,591.58
28/06/2018	P00854	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	14,377.56	0.00
0002	S/N	8250-0080-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,377.56
28/06/2018	P00855	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	37,541.77	0.00
0002	S/N	8250-0090-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	37,541.77
28/06/2018	P00856	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORREPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	47,742.78	0.00
0002	S/N	8250-0100-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	47,742.78
28/06/2018	P00857	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			

0001	S/N	8260-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,653.00	0.00
0002	S/N	8250-0110-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,653.00
28/06/2018	P00858	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	16,750.18	0.00
0002	S/N	8250-0130-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	16,750.18
28/06/2018	P00859	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	10,590.64	0.00
0002	S/N	8250-0140-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	10,590.64
28/06/2018	P00860	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	28,574.55	0.00
0002	S/N	8250-0150-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	28,574.55
28/06/2018	P00861	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,709.35	0.00
0002	S/N	8250-0160-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,709.35
28/06/2018	P00862	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,303.09	0.00
0002	S/N	8250-0170-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,303.09
28/06/2018	P00863	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	21,376.38	0.00
0002	S/N	8250-0180-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	21,376.38
28/06/2018	P00864	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,066.40	0.00
0002	S/N	8250-0190-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,066.40
28/06/2018	P00865	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,077.05	0.00
0002	S/N	8250-0211-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,077.05
28/06/2018	P00866	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	33,721.55	0.00
0002	S/N	8250-0220-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	33,721.55
28/06/2018	P00867	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	21,440.31	0.00
0002	S/N	8250-0230-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	21,440.31
28/06/2018	P00868	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	17,761.79	0.00
0002	S/N	8250-0240-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	17,761.79

28/06/2018	P00869	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,373.40	0.00
0002	S/N	8250-0250-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,373.40
28/06/2018	P00870	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,339.22	0.00
0002	S/N	8250-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,339.22
28/06/2018	P00871	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	11,212.97	0.00
0002	S/N	8250-0280-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	11,212.97
28/06/2018	P00872	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,124.98	0.00
0002	S/N	8250-0290-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,124.98
28/06/2018	P00873	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	54,004.16	0.00
0002	S/N	8250-0300-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	54,004.16
28/06/2018	P00882	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,239.62	0.00
0002	S/N	8240-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,239.62
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	6,239.62	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	6,239.62
28/06/2018	P00883	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	173,455.25	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	173,455.25
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	173,455.25	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	173,455.25
28/06/2018	P00884	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	75,274.20	0.00
0002	S/N	8240-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	75,274.20
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	75,274.20	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	75,274.20
28/06/2018	P00885	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	73,152.86	0.00
0002	S/N	8240-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	73,152.86
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	73,152.86	0.00
0004	S/N	2111-1-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Presupuesto Devengado	0.00	73,152.86
28/06/2018	P00886	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			

0001	S/N	8260-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,239.62	0.00
0002	S/N	8250-0120-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,239.62
28/06/2018	P00887	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	173,455.25	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	173,455.25
28/06/2018	P00888	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	75,274.20	0.00
0002	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	75,274.20
28/06/2018	P00889	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018			
0001	S/N	8260-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	73,152.86	0.00
0002	S/N	8250-0270-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	73,152.86
28/06/2018	P00906	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 DEL C JOSEFINA RODRIGUEZ M			
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,874.36	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,874.36
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	3,874.36	0.00
0004	S/N	2111-1-MOBC570530000 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNA	Presupuesto Devengado	0.00	3,874.36
28/06/2018	P00907	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 DEL C JOSE RUELAS			
0001	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,938.26	0.00
0002	S/N	8240-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,938.26
0003	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	3,938.26	0.00
0004	S/N	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Presupuesto Devengado	0.00	3,938.26
28/06/2018	P00910	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 DEL C JOSEFINA RODRIGUEZ M			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,874.36	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,874.36
28/06/2018	P00911	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 DEL C JOSE RUELAS			
0001	S/N	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,938.26	0.00
0002	S/N	8250-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,938.26
29/06/2018	D00084	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSITRACION Y FINANZAS			
0003	S/N	1122-82 / Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	402,381.91
0003	S/N	1119-03-01 / PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA SOCIAL	FACT. SAY 1880 PART. DE INFRA DEL MI	402,381.91	0.00
0003	S/N	4212-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	FACT. SAY 1880 PART. DE INFRA DEL MI	0.00	402,381.91
0004	S/N	1122-82 / Aportaciones	Ingreso Directo	402,381.91	0.00
0005	S/N	8140-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	0.00	402,381.91
0006	S/N	8140-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	402,381.91	0.00
0007	S/N	8150-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	0.00	402,381.91
0008	S/N	8120-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	402,381.91	0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE			

0031	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	RBO TESORERIA 51231-51282 F-1865 A 18	0.00	12,941.90
0031	S/N	4151-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	RBO TESORERIA 51231-51282 F-1865 A 18	0.00	600.00
0031	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO TESORERIA 51231-51282 F-1865 A 18	0.00	1,241.57
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA 51231-51282 F-1865 A 18	10,379.70	0.00
0031	S/N	4151-99-9 / Otros productos no especificados	RBO TESORERIA 51231-51282 F-1865 A 18	0.00	11.60
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA 51231-51282 F-1865 A 18	13,082.00	0.00
0031	S/N	4143-04-2 / Designación de número oficial	RBO TESORERIA 51231-51282 F-1865 A 18	0.00	206.31
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LICENCIA MUNICIPALES RBOS 4332-443	139.00	0.00
0031	S/N	1112-01-18 / VIALIDAD (189186425)	VIALIDAD	485.98	0.00
0031	S/N	4141-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	RBO TESORERIA 51231-51282 F-1865 A 18	0.00	1,410.00
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO USMAJAC SAY 51313-51338 SAY 187	5,905.04	0.00
0031	S/N	4141-03-2 / Mantenimiento	RBO TESORERIA 51231-51282 F-1865 A 18	0.00	776.80
0031	S/N	4143-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	RBO TESORERIA 51231-51282 F-1865 A 18	0.00	4,147.04
0031	S/N	4143-03-1 / Licencias de construcción	RBO TESORERIA 51231-51282 F-1865 A 18	0.00	41,286.73
0031	S/N	4143-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	RBO TESORERIA 51231-51282 F-1865 A 18	0.00	128.97
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LICENCIA MUNICIPALES RBOS 4332-443	139.00	0.00
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LICENCIA MUNICIPALES RBOS 4332-443	44,830.75	0.00
0031	S/N	4112-01-2 / Predios urbanos	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3914	0.00	4,872.62
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA 51231-51282 F-1865 A 18	4,835.50	0.00
0031	S/N	4143-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias	RBO TESORERIA 51231-51282 F-1865 A 18	0.00	5,681.15
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	LICENCIA MUNICIPALES RBOS 4332-443	8,961.31	0.00
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3914	113,469.68	0.00
0031	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3914	0.00	591.00
0031	S/N	4112-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitar	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3914	0.00	112,298.68
0031	S/N	4143-04-1 / Alineamiento	RBO TESORERIA 51231-51282 F-1865 A 18	0.00	92.43
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3914	5,048.13	0.00
0031	S/N	4143-11-2 / Servicios a domicilio	RBO TESORERIA 51231-51282 F-1865 A 18	0.00	790.71
0031	S/N	4161-02-1 / Infracciones	RBO TESORERIA 51231-51282 F-1865 A 18	0.00	805.98
0031	S/N	4143-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas	RBO TESORERIA 51231-51282 F-1865 A 18	0.00	42,540.09
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA 51231-51282 F-1865 A 18	288.00	0.00
0031	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO TESORERIA 51231-51282 F-1865 A 18	23,615.00	0.00
0032	S/N	4143-13-2 / Certificaciones catastrales	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3914	0.00	340.00
0033	S/N	4151-99-1 / Formas y ediciones impresas	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3914	0.00	240.00
0034	S/N	4117-01-1 / Falta de pago	SERV. CATASTRAL Y PREDIAL SAY 3914	0.00	175.51
0035	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	RBO DE AGUA POTABLE SAY28412-28423	12,245.57	0.00
0036	S/N	4143-09-1 / Servicio doméstico	RBO DE AGUA POTABLE SAY28412-28423	0.00	3,440.86
0037	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY28412-28423	0.00	940.85
0038	S/N	4144-01-1 / Falta de pago	RBO DE AGUA POTABLE SAY28412-28423	0.00	5,466.52
0039	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY28412-28423	0.00	1,305.02
0040	S/N	4143-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	RBO DE AGUA POTABLE SAY28412-28423	0.00	1,092.32
0041	S/N	1112-01-02 / 20% AGUAS RESIDUALES (170510238)	DEL 20 RESIDUALES SAY28412-28423 F-1865 A 18	1,781.43	0.00
0042	S/N	4143-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	DEL 20 RESIDUALES SAY28412-28423 F-1865 A 18	0.00	1,781.43
0043	S/N	4143-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	DEL 3 DE INFRA HIDRA. SAY28412-28423	0.00	267.20
0044	S/N	1112-01-03 / 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)	DEL 3 DE INFRA HIDRA. SAY28412-28423	267.20	0.00
0045	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes inmuebles	Ingreso Directo	0.00	1,410.00
0046	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes inmuebles	Ingreso Directo	1,410.00	0.00

0047	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	1,410.00
0048	S/N	8140-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	1,410.00	0.00
0049	S/N	8150-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	0.00	1,410.00
0050	S/N	8120-41-01-2 / Puestos permanentes y eventuales	Ingreso Directo	1,410.00	0.00
0051	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	0.00	776.80
0052	S/N	1124-41 / Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de l	Ingreso Directo	776.80	0.00
0053	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	776.80
0054	S/N	8140-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	776.80	0.00
0055	S/N	8150-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	0.00	776.80
0056	S/N	8120-41-03-2 / Mantenimiento	Ingreso Directo	776.80	0.00
0057	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	42,540.09
0058	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	42,540.09	0.00
0059	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	42,540.09
0060	S/N	8140-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	42,540.09	0.00
0061	S/N	8150-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	0.00	42,540.09
0062	S/N	8120-43-01-1 / Licencias, permisos o autorización de giros con venta de	Ingreso Directo	42,540.09	0.00
0063	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	41,286.73
0064	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	41,286.73	0.00
0065	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	41,286.73
0066	S/N	8140-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	41,286.73	0.00
0067	S/N	8150-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	0.00	41,286.73
0068	S/N	8120-43-03-1 / Licencias de construcción	Ingreso Directo	41,286.73	0.00
0069	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	92.43
0070	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	92.43	0.00
0071	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	92.43
0072	S/N	8140-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	92.43	0.00
0073	S/N	8150-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	0.00	92.43
0074	S/N	8120-43-04-1 / Alineamiento	Ingreso Directo	92.43	0.00
0075	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	206.31
0076	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	206.31	0.00
0077	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	206.31
0078	S/N	8140-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	206.31	0.00
0079	S/N	8150-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	0.00	206.31
0080	S/N	8120-43-04-2 / Designación de número oficial	Ingreso Directo	206.31	0.00
0081	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	128.97
0082	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	128.97	0.00
0083	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	128.97
0084	S/N	8140-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	128.97	0.00
0085	S/N	8150-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	0.00	128.97
0086	S/N	8120-43-07-1 / Inhumaciones y reinhumaciones	Ingreso Directo	128.97	0.00
0087	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	4,147.04
0088	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	4,147.04	0.00
0089	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	4,147.04
0090	S/N	8140-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	4,147.04	0.00
0091	S/N	8150-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	0.00	4,147.04
0092	S/N	8120-43-10-6 / Servicios de matanza en el rastro municipal	Ingreso Directo	4,147.04	0.00

0093	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	790.71
0094	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	790.71	0.00
0095	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	790.71
0096	S/N	8140-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	790.71	0.00
0097	S/N	8150-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	0.00	790.71
0098	S/N	8120-43-11-2 / Servicios a domicilio	Ingreso Directo	790.71	0.00
0099	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	5,681.15
0100	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	5,681.15	0.00
0101	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,681.15
0102	S/N	8140-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,681.15	0.00
0103	S/N	8150-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	0.00	5,681.15
0104	S/N	8120-43-12-1 / Expedición de certificados, certificaciones, constancias o	Ingreso Directo	5,681.15	0.00
0105	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	1,241.57
0106	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	1,241.57	0.00
0107	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,241.57
0108	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,241.57	0.00
0109	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	1,241.57
0110	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	1,241.57	0.00
0111	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	600.00
0112	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	600.00	0.00
0113	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	600.00
0114	S/N	8140-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	600.00	0.00
0115	S/N	8150-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	0.00	600.00
0116	S/N	8120-51-1-01-1 / Arrendamiento o concesión de locales en mercados	Ingreso Directo	600.00	0.00
0117	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	12,941.90
0118	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	12,941.90	0.00
0119	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	12,941.90
0120	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	12,941.90	0.00
0121	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	12,941.90
0122	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	12,941.90	0.00
0123	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	11.60
0124	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	11.60	0.00
0125	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	11.60
0126	S/N	8140-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	11.60	0.00
0127	S/N	8150-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	0.00	11.60
0128	S/N	8120-51-1-99-9 / Otros productos no especificados	Ingreso Directo	11.60	0.00
0129	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	805.98
0130	S/N	1124-61 / Aprovechamiento de tipo corriente	Ingreso Directo	805.98	0.00
0131	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	805.98
0132	S/N	8140-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	805.98	0.00
0133	S/N	8150-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	0.00	805.98
0134	S/N	8120-61-1-02-1 / Infracciones	Ingreso Directo	805.98	0.00
0135	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	4,872.62
0136	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	4,872.62	0.00
0137	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	4,872.62
0138	S/N	8140-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	4,872.62	0.00

0139	S/N	8150-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	0.00	4,872.62
0140	S/N	8120-12-01-2 / Predios urbanos	Ingreso Directo	4,872.62	0.00
0141	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	0.00	112,298.68
0142	S/N	1124-12 / Impuestos sobre el patrimonio	Ingreso Directo	112,298.68	0.00
0143	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	112,298.68
0144	S/N	8140-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	112,298.68	0.00
0145	S/N	8150-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	0.00	112,298.68
0146	S/N	8120-12-02-1 / Adquisición de departamentos, viviendas y casas para ha	Ingreso Directo	112,298.68	0.00
0147	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	591.00
0148	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	591.00	0.00
0149	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	591.00
0150	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	591.00	0.00
0151	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	591.00
0152	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	591.00	0.00
0153	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	340.00
0154	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	340.00	0.00
0155	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	340.00
0156	S/N	8140-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	340.00	0.00
0157	S/N	8150-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	0.00	340.00
0158	S/N	8120-43-13-2 / Certificaciones catastrales	Ingreso Directo	340.00	0.00
0159	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	0.00	240.00
0160	S/N	1124-51 / Productos de tipo corriente	Ingreso Directo	240.00	0.00
0161	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	240.00
0162	S/N	8140-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	240.00	0.00
0163	S/N	8150-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	0.00	240.00
0164	S/N	8120-51-1-99-1 / Formas y ediciones impresas	Ingreso Directo	240.00	0.00
0165	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	175.51
0166	S/N	1124-17 / Accesorios	Ingreso Directo	175.51	0.00
0167	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	175.51
0168	S/N	8140-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	175.51	0.00
0169	S/N	8150-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	175.51
0170	S/N	8120-17-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	175.51	0.00
0171	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	3,440.86
0172	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	3,440.86	0.00
0173	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	3,440.86
0174	S/N	8140-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	3,440.86	0.00
0175	S/N	8150-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	0.00	3,440.86
0176	S/N	8120-43-09-1 / Servicio doméstico	Ingreso Directo	3,440.86	0.00
0177	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	940.85
0178	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	940.85	0.00
0179	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	940.85
0180	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	940.85	0.00
0181	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	940.85
0182	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	940.85	0.00
0183	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	0.00	5,466.52
0184	S/N	1124-45 / Accesorios	Ingreso Directo	5,466.52	0.00

0185	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	5,466.52
0186	S/N	8140-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	5,466.52	0.00
0187	S/N	8150-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	0.00	5,466.52
0188	S/N	8120-45-01-1 / Falta de pago	Ingreso Directo	5,466.52	0.00
0189	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0190	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0191	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0192	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0193	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,305.02
0194	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,305.02	0.00
0195	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0196	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0197	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0198	S/N	8140-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0199	S/N	8150-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	0.00	1,092.32
0200	S/N	8120-43-09-8 / Conexión o reconexión al servicio	Ingreso Directo	1,092.32	0.00
0201	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	1,781.43
0202	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	1,781.43	0.00
0203	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,781.43
0204	S/N	8140-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,781.43	0.00
0205	S/N	8150-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	0.00	1,781.43
0206	S/N	8120-43-09-5 / 20% para el saneamiento de las aguas residuales	Ingreso Directo	1,781.43	0.00
0207	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	0.00	267.20
0208	S/N	1124-43 / Derechos por prestación de servicios	Ingreso Directo	267.20	0.00
0209	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	267.20
0210	S/N	8140-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	267.20	0.00
0211	S/N	8150-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	0.00	267.20
0212	S/N	8120-43-09-6 / 2% o 3% para la infraestructura básica existente	Ingreso Directo	267.20	0.00

29/06/2018 I00194 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

0001	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS	0.00	0.00
0002	S/N	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS	0.00	0.00

29/06/2018 I00195 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

0001	S/N	1112-01-11 / FAFM (170508055)	FACT. SAY 1881 PART. DE FAFM CORREI	1,881,565.24	0.00
0002	S/N	4212-01-3 / Del fondo para el fortalecimiento municipal	FACT. SAY 1881 PART. DE FAFM CORREI	0.00	1,881,565.24
0003	S/N	1122-82 / Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	1,881,565.24
0004	S/N	1122-82 / Aportaciones	Ingreso Directo	1,881,565.24	0.00
0005	S/N	8140-82-01-3 / Del fondo para el fortalecimiento municipal	Ingreso Directo	0.00	1,881,565.24
0006	S/N	8140-82-01-3 / Del fondo para el fortalecimiento municipal	Ingreso Directo	1,881,565.24	0.00
0007	S/N	8150-82-01-3 / Del fondo para el fortalecimiento municipal	Ingreso Directo	0.00	1,881,565.24
0008	S/N	8120-82-01-3 / Del fondo para el fortalecimiento municipal	Ingreso Directo	1,881,565.24	0.00

29/06/2018 I00196 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

0001	S/N	1112-01-86 / FONDEREG 2018 111694499	FACT. SAY 1678 APORT. 1RA MINIST 40 C	1,011,494.26	0.00
0002	S/N	4213-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	FACT. SAY 1678 APORT. 1RA MINIST 40 C	0.00	1,011,494.26

0003	S/N	1122-83 / Convenios	Ingreso Directo	0.00	1,011,494.26
0004	S/N	1122-83 / Convenios	Ingreso Directo	1,011,494.26	0.00
0005	S/N	8140-83-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	Ingreso Directo	0.00	1,011,494.26
0006	S/N	8140-83-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	Ingreso Directo	1,011,494.26	0.00
0007	S/N	8150-83-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	Ingreso Directo	0.00	1,011,494.26
0008	S/N	8120-83-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	Ingreso Directo	1,011,494.26	0.00
29/06/2018	I00197	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			
0001	S/N	1112-01-57 / FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURA 106198	FACT. SAY1398 APORT. GOB. EDO PARA	105,000.00	0.00
0002	S/N	4213-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	FACT. SAY1398 APORT. GOB. EDO PARA	0.00	105,000.00
0003	S/N	1122-83 / Convenios	Ingreso Directo	0.00	105,000.00
0004	S/N	1122-83 / Convenios	Ingreso Directo	105,000.00	0.00
0005	S/N	8140-83-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	Ingreso Directo	0.00	105,000.00
0006	S/N	8140-83-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	Ingreso Directo	105,000.00	0.00
0007	S/N	8150-83-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	Ingreso Directo	0.00	105,000.00
0008	S/N	8120-83-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	Ingreso Directo	105,000.00	0.00
29/06/2018	I00198	SECRETARIA DE PLANEACION ADMNSITRACION Y FINANZAS			
0001	S/N	4213-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	FACT.SAY 1623 RECURSO EDO APLIC.EJI	0.00	142,000.00
0002	S/N	1112-01-34 / CONACULTA 0195610028	FACT.SAY 1623 RECURSO EDO APLIC.EJI	142,000.00	0.00
0003	S/N	1122-83 / Convenios	Ingreso Directo	0.00	142,000.00
0004	S/N	1122-83 / Convenios	Ingreso Directo	142,000.00	0.00
0005	S/N	8140-83-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	Ingreso Directo	0.00	142,000.00
0006	S/N	8140-83-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	Ingreso Directo	142,000.00	0.00
0007	S/N	8150-83-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	Ingreso Directo	0.00	142,000.00
0008	S/N	8120-83-01-12 / Derivados del Gobierno Estatal	Ingreso Directo	142,000.00	0.00
30/06/2018	C00091	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1			
0000	TRANSFE	2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIER	42,634.96	0.00
0001	TRANSFE	2233-9111 / Amortización de la deuda pública	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIER	0.00	42,634.96
0002	TRANSFE	4211-01-1 / Federales	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIER	0.00	250,998.04
0003	TRANSFE	2116-9211 / Intereses de la deuda pública	Pasivo Correspondiente P00891	208,363.08	0.00
0004	TRANSFE	2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	Pasivo Correspondiente P00891	42,634.96	0.00
0005	TRANSFE	8270-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO PAGADO P00891	208,363.08	0.00
0006	TRANSFE	8270-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO PAGADO P00891	42,634.96	0.00
0007	TRANSFE	8260-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00891	0.00	208,363.08
0008	TRANSFE	8260-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00891	0.00	42,634.96
0010	TRANSFE	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	250,998.04
0011	TRANSFE	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	250,998.04	0.00
0012	TRANSFE	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	250,998.04
0013	TRANSFE	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	250,998.04	0.00
0014	TRANSFE	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	250,998.04
0015	TRANSFE	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	250,998.04	0.00
30/06/2018	C00092	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2			
0000	TRANSFE	4211-01-1 / Federales	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIER	0.00	169,361.19

0001	TRANSFE 2233-9111 / Amortización de la deuda pública	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIEF	0.00	30,853.87
0002	TRANSFE 2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIEF	30,853.87	0.00
0003	TRANSFE 2116-9211 / Intereses de la deuda pública	Pasivo Correspondiente P00893	138,507.32	0.00
0004	TRANSFE 2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	Pasivo Correspondiente P00893	30,853.87	0.00
0005	TRANSFE 8270-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO PAGADO P00893	138,507.32	0.00
0006	TRANSFE 8270-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO PAGADO P00893	30,853.87	0.00
0007	TRANSFE 8260-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00893	0.00	138,507.32
0008	TRANSFE 8260-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00893	0.00	30,853.87
0010	TRANSFE 1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	169,361.19
0011	TRANSFE 1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	169,361.19	0.00
0012	TRANSFE 8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	169,361.19
0013	TRANSFE 8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	169,361.19	0.00
0014	TRANSFE 8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	169,361.19
0015	TRANSFE 8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	169,361.19	0.00

30/06/2018 C00093 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS FAIS

0000	TRANSFE 4212-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIEF	0.00	89,121.43
0001	TRANSFE 2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIEF	87,706.86	0.00
0002	TRANSFE 2233-9111 / Amortización de la deuda pública	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIEF	0.00	87,706.86
0003	TRANSFE 2116-9211 / Intereses de la deuda pública	Pasivo Correspondiente P00895	1,414.57	0.00
0004	TRANSFE 2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	Pasivo Correspondiente P00895	87,706.86	0.00
0005	TRANSFE 8270-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO PAGADO P00895	1,414.57	0.00
0006	TRANSFE 8270-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO PAGADO P00895	87,706.86	0.00
0007	TRANSFE 8260-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00895	0.00	1,414.57
0008	TRANSFE 8260-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00895	0.00	87,706.86
0010	TRANSFE 1122-82 / Aportaciones	Ingreso Directo	0.00	89,121.43
0011	TRANSFE 1122-82 / Aportaciones	Ingreso Directo	89,121.43	0.00
0012	TRANSFE 8140-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	0.00	89,121.43
0013	TRANSFE 8140-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	89,121.43	0.00
0014	TRANSFE 8150-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	0.00	89,121.43
0015	TRANSFE 8120-82-01-1 / Del fondo de infraestructura social municipal	Ingreso Directo	89,121.43	0.00

30/06/2018 C00094 ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00084 DEL 14/06/2018

0000	6086 2111-1-MOBC570530000 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNA	Pasivo Correspondiente P00812	-4,266.45	0.00
0001	6086 2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	0.00	-392.09
0002	6086 1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	0.00	-3,874.36
0003	6086 8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00812	-4,266.45	0.00
0004	6086 8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00812	0.00	-4,266.45

30/06/2018 C00095 ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00085 DEL 14/06/2018

0000	6087 2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	VERONICA GARCIA ANGUIANO	0.00	-483.74
0001	6087 1112-01-11 / FAFM (170508055)	VERONICA GARCIA ANGUIANO	0.00	-3,938.26
0002	6087 2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Pasivo Correspondiente P00814	-4,422.00	0.00
0003	6087 8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00814	-4,422.00	0.00
0004	6087 8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00814	0.00	-4,422.00

30/06/2018	C00096	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00086 DEL 28/06/2018				
0000	6099	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	0.00		-392.09
0001	6099	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	0.00		-3,874.36
0002	6099	2111-1-MOBC570530000 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	Pasivo Correspondiente P00816	-4,266.45		0.00
0003	6099	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00816	-4,266.45		0.00
0004	6099	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00816	0.00		-4,266.45
30/06/2018	C00097	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00087 DEL 28/06/2018				
0000	6100	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	VERONICA GARCIA ANGUIANO	0.00		-483.74
0001	6100	1112-01-11 / FAFM (170508055)	VERONICA GARCIA ANGUIANO	0.00		-3,938.26
0002	6100	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Pasivo Correspondiente P00818	-4,422.00		0.00
0003	6100	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00818	-4,422.00		0.00
0004	6100	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00818	0.00		-4,422.00
30/06/2018	C00098	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 DEL C JOSEFINA RODRIGUEZ M				
0000	6086	1112-01-11 / FAFM (170508055)	MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	0.00		3,874.36
0001	6086	2111-1-MOBC570530000 / MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE	Pasivo Correspondiente P00908	3,874.36		0.00
0002	6086	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00908	3,874.36		0.00
0003	6086	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00908	0.00		3,874.36
30/06/2018	C00099	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 DEL C JOSE RUELAS LOPEZ				
0000	6087	1112-01-11 / FAFM (170508055)	VERONICA GARCIA ANGUIANO	0.00		3,938.26
0001	6087	2111-1-GAAV751023000 / VERONICA GARCIA ANGUIANO	Pasivo Correspondiente P00909	3,938.26		0.00
0002	6087	8270-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00909	3,938.26		0.00
0003	6087	8260-0260-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00909	0.00		3,938.26
30/06/2018	D00085	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPLEMENTO DE PROVISION DE ISR MAYO 2018				
0001	S/N	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	7,422.82		0.00
0002	S/N	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00		7,422.82
0003	S/N	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	7,422.82		0.00
0004	S/N	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	7,422.82		0.00
0005	S/N	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00		7,422.82
0006	S/N	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	7,422.82		0.00
0007	S/N	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00		7,422.82
0008	S/N	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	7,422.82		0.00
0009	S/N	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00		7,422.82
0010	S/N	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	7,422.82		0.00
0011	S/N	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00		7,422.82
0012	S/N	8220-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00		7,422.82
30/06/2018	D00086	FONDO DE RESERVA DE LOS CREDITOS 1 Y 2 CON EL BANCO MONEX SA ED CV				
0001	S/N	1222-01-01 / BANCO MONEX SA	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIER	501,996.08		0.00
0002	S/N	1222-01-02 / BANCO MONEX SA CREDITO 2	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIER	317,160.62		0.00
0003	S/N	1222-01-01 / BANCO MONEX SA	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIER	0.00		471,150.39
0004	S/N	1222-01-02 / BANCO MONEX SA CREDITO 2	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIER	0.00		329,254.70
0005	S/N	4211-01-1 / Federales	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIER	0.00		18,751.61

0006	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	0.00	18,751.61	
0007	S/N	1122-81 / Participaciones	Ingreso Directo	18,751.61	0.00	
0008	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	18,751.61	
0009	S/N	8140-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	18,751.61	0.00	
0010	S/N	8150-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	0.00	18,751.61	
0011	S/N	8120-81-01-1 / Federales	Ingreso Directo	18,751.61	0.00	
30/06/2018	D00087	SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS COMPLEMENTO DE RETENCION DE ISR MAYO 2018				
0001	S/N	8270-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS	1,509.00	0.00	
0002	S/N	2117-73-02 / ISR RETENIDO	SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS	0.00	1,509.00	
0003	S/N	5138-3822 / Gastos de orden cultural	Gasto Directo	1,509.00	0.00	
0004	S/N	2112-1-MEZS591007LW9 / SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIA	Gasto Directo	1,509.00	0.00	
0005	S/N	2112-1-MEZS591007LW9 / SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIA	Gasto Directo	0.00	1,509.00	
0006	S/N	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	1,509.00	0.00	
0007	S/N	8260-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,509.00	
0008	S/N	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	1,509.00	0.00	
0009	S/N	8250-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,509.00	
0010	S/N	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	1,509.00	0.00	
0011	S/N	8240-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,509.00	
0012	S/N	8220-0140-3822-1 / Gastos de orden cultural(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,509.00	
30/06/2018	D00088	OSCAR RODRIGUEZ BECERRA COMPLEMENTO DE RETENCION DE IVA E ISR MAYO 2018				
0001	S/N	1131-01-254 / OSCAR RODRIGUEZ BECERRA	OSCAR RODRIGUEZ BECERRA	78,000.00	0.00	
0002	S/N	2117-73-01 / IVA RETENIDO	OSCAR RODRIGUEZ BECERRA	0.00	48,000.00	
0003	S/N	2117-73-02 / ISR RETENIDO	OSCAR RODRIGUEZ BECERRA	0.00	30,000.00	
30/06/2018	D00089	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA D00085 DEL 30/06/2018				
0001	S/N	8270-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	-7,422.82	0.00	
0002	S/N	2117-71-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	0.00	-7,422.82	
0003	S/N	5112-1221 / Salarios al personal eventual	Gasto Directo	-7,422.82	0.00	
0004	S/N	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	-7,422.82	0.00	
0005	S/N	2111-2-MSA8501018C8 / MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	Gasto Directo	0.00	-7,422.82	
0006	S/N	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	-7,422.82	0.00	
0007	S/N	8260-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-7,422.82	
0008	S/N	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	-7,422.82	0.00	
0009	S/N	8250-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-7,422.82	
0010	S/N	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	-7,422.82	0.00	
0011	S/N	8240-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-7,422.82	
0012	S/N	8220-0300-1221-1 / Salarios al personal eventual(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-7,422.82	
30/06/2018	E01725	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2018				
0001	TRANSFE	8270-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	3,962.30	0.00	
0002	TRANSFE	1112-01-01 / TESORERIA (170505366)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	3,962.30	
0003	TRANSFE	8270-0260-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	1,378.08	0.00	
0004	TRANSFE	1112-01-11 / FAFM (170508055)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	1,378.08	
0005	TRANSFE	8270-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	55.68	0.00	

0006	TRANSFE 1112-01-50 / COMEDORES COMUNITARIOS 2016 10404880	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	55.68
0007	TRANSFE 8270-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	111.36	0.00
0008	TRANSFE 1112-01-79 / RAMO 33 2018 11481711	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	111.36
0009	TRANSFE 8270-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	337.56	0.00
0010	TRANSFE 1112-01-53 / TARJETA DE DEBITO 0103358089	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	337.56
0011	TRANSFE 8270-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	18.56	0.00
0012	TRANSFE 1112-01-87 / FONDO PROYECTO REGIONALES 2018 111654020	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	0.00	18.56
0013	TRANSFE 5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	18.56	0.00
0014	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	18.56	0.00
0015	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	18.56
0016	TRANSFE 8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	18.56	0.00
0017	TRANSFE 8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	18.56
0018	TRANSFE 8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	18.56	0.00
0019	TRANSFE 8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	18.56
0020	TRANSFE 8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	18.56	0.00
0021	TRANSFE 8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	18.56
0022	TRANSFE 8220-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	18.56
0023	TRANSFE 5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	3,962.30	0.00
0024	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	3,962.30	0.00
0025	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	3,962.30
0026	TRANSFE 8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	3,962.30	0.00
0027	TRANSFE 8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,962.30
0028	TRANSFE 8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	3,962.30	0.00
0029	TRANSFE 8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,962.30
0030	TRANSFE 8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	3,962.30	0.00
0031	TRANSFE 8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,962.30
0032	TRANSFE 8220-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,962.30
0033	TRANSFE 5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	1,378.08	0.00
0034	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	1,378.08	0.00
0035	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	1,378.08
0036	TRANSFE 8260-0260-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	1,378.08	0.00
0037	TRANSFE 8260-0260-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,378.08
0038	TRANSFE 8250-0260-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	1,378.08	0.00
0039	TRANSFE 8250-0260-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,378.08
0040	TRANSFE 8240-0260-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	1,378.08	0.00
0041	TRANSFE 8240-0260-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,378.08
0042	TRANSFE 8220-0260-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,378.08
0043	TRANSFE 5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	55.68	0.00
0044	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	55.68	0.00
0045	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	55.68
0046	TRANSFE 8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	55.68	0.00
0047	TRANSFE 8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	55.68
0048	TRANSFE 8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	55.68	0.00
0049	TRANSFE 8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	55.68
0050	TRANSFE 8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	55.68	0.00
0051	TRANSFE 8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	55.68

0052	TRANSFE 8220-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	55.68
0053	TRANSFE 5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	111.36	0.00
0054	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	111.36	0.00
0055	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	111.36
0056	TRANSFE 8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	111.36	0.00
0057	TRANSFE 8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	111.36
0058	TRANSFE 8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	111.36	0.00
0059	TRANSFE 8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	111.36
0060	TRANSFE 8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	111.36	0.00
0061	TRANSFE 8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	111.36
0062	TRANSFE 8220-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	111.36
0063	TRANSFE 5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	337.56	0.00
0064	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	337.56	0.00
0065	TRANSFE 2112-1-BBA8308311LJ2 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	337.56
0066	TRANSFE 8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	337.56	0.00
0067	TRANSFE 8260-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	337.56
0068	TRANSFE 8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	337.56	0.00
0069	TRANSFE 8250-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	337.56
0070	TRANSFE 8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	337.56	0.00
0071	TRANSFE 8240-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	337.56
0072	TRANSFE 8220-0060-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	337.56

30/06/2018 P00890 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1

0001	S/N 8250-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	42,634.96	0.00
0002	S/N 8250-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	208,363.08	0.00
0003	S/N 8240-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	0.00	42,634.96
0004	S/N 8240-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	0.00	208,363.08
0005	S/N 2233-9111 / Amortización de la deuda pública	Presupuesto Devengado	42,634.96	0.00
0006	S/N 2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	Presupuesto Devengado	0.00	42,634.96
0007	S/N 5411-9211 / Intereses de la deuda pública	Presupuesto Devengado	208,363.08	0.00
0008	S/N 2116-9211 / Intereses de la deuda pública	Presupuesto Devengado	0.00	208,363.08

30/06/2018 P00891 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1

0001	S/N 8260-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	42,634.96	0.00
0002	S/N 8260-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	208,363.08	0.00
0003	S/N 8250-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	0.00	42,634.96
0004	S/N 8250-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	0.00	208,363.08

30/06/2018 P00892 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2

0001	S/N 8250-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	30,853.87	0.00
0002	S/N 8250-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	138,507.32	0.00
0003	S/N 8240-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	0.00	30,853.87
0004	S/N 8240-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	0.00	138,507.32
0005	S/N 2233-9111 / Amortización de la deuda pública	Presupuesto Devengado	30,853.87	0.00
0006	S/N 2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	Presupuesto Devengado	0.00	30,853.87
0007	S/N 5411-9211 / Intereses de la deuda pública	Presupuesto Devengado	138,507.32	0.00

0008	S/N	2116-9211 / Intereses de la deuda pública	Presupuesto Devengado	0.00	138,507.32	
30/06/2018	P00893	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2				
0001	S/N	8260-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	30,853.87	0.00	
0002	S/N	8260-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	138,507.32	0.00	
0003	S/N	8250-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	0.00	30,853.87	
0004	S/N	8250-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	0.00	138,507.32	
30/06/2018	P00894	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS FAIS				
0001	S/N	8250-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	87,706.86	0.00	
0002	S/N	8250-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	1,414.57	0.00	
0003	S/N	8240-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	0.00	87,706.86	
0004	S/N	8240-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Devengado	0.00	1,414.57	
0005	S/N	2233-9111 / Amortización de la deuda pública	Presupuesto Devengado	87,706.86	0.00	
0006	S/N	2131-2-9111 / Amortización de la deuda pública	Presupuesto Devengado	0.00	87,706.86	
0007	S/N	5411-9211 / Intereses de la deuda pública	Presupuesto Devengado	1,414.57	0.00	
0008	S/N	2116-9211 / Intereses de la deuda pública	Presupuesto Devengado	0.00	1,414.57	
30/06/2018	P00895	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS FAIS				
0001	S/N	8260-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	87,706.86	0.00	
0002	S/N	8260-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	1,414.57	0.00	
0003	S/N	8250-0060-9111-3 / Amortización de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	0.00	87,706.86	
0004	S/N	8250-0060-9211-3 / Intereses de la deuda pública(A.Deuda)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,414.57	

SUBTOTAL=>

70,197,077.24 70,197,244.90

IDENCIA FOLIO CFS114427

ILIZADOS EN EVENTOS DEL CARNAVAL SAYULA 2018

RRA, TRACTOR Y CORTADORA DE SERVICIOS GENERALES

NO FIGUEROA Y ANIVERSARIO JUAN RULFO

N LA LIMPIEZA DE DIFERENTES BIENES INMUEBLES

IPIO

ED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA USMAJAC

CALLE RAMON CORONA ENTRE HIDALGO Y ZARAGOZA USMAJAC

STE MUNICIPIO

EL GANTE ENTRE LOPEZ COTILLA Y MATAMOROS

CCION CIVIL Y TRANSITO Y VIALIDAD

ECCION CIVIL

IS VIALES CENTRO REGIONAL DE COMERCIO

L

VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

IDAD PUBLICA

NICIPAL

GURIDAD PUBLICA

D PUBLICA

CULOS DE SEFURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL

ENTO DE TOYOTA DE VIALIDAD Y AMBULANCIA PC

AYULA 2018

S DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO

. 2018

TAMALIAGUA, EL REPARO Y SAYULA

e H ayto

zaragoza en usmaja

HA DE LA COLONIA LA MEZCALERA DE ESTE MUNICIPIO

ANA 14 DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2018

29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2018

ALLE HIDALGO EN USMAJAC

EN USMAJAC

EN USMAJAC

CEL MUNICIPAL

LA COLONIA JERUSALEN DE ESTE MUNICIPIO

ONIA JERUSALEN DE ESTE MUNICIPIO

COMEDOR COMUNITARIO USMAJAC

PUBLICO DE ESTE H AYT

ES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTE H AYTO

rito pozos

tar diversos asuntos

hículos

LOS COMEDORES COMUNITARIOS

STIVAL GASTRONOMICO ARTESANAL DEL CARNAVAL SAYULA

UCCION CENTRO CULTURAL EL PARAMO

ETRAJEDE LA CAMIONETA HILUX DE PRESIDENCIA

AMIONETA HILUX DE PRESIDENCIA

EO

LE HIDALGO DE USMAJAC SEMANA 15 DEL 05 AL 11 ABRIL

ANSITO Y VIALIDAD

IENCIONADA

!

OPADORA DE USMAJAC

BLER PARA DIVERSOS EVENTOS

ANTENIMIENTOS

OS GENERALES

OS DE OFICINA

INTRO CULTURAL EL PARAMO DE ESTE MUNICIPIO

DIA DEL NIÑO DE ESTE MUNICIPIO SAYULA 2018

ENTE EN EL CARNAVAL SAYULA 2018

EL REPARO

RCA MPAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ 0

AMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE H AYT0

AYULA 2018

AL SAYULA 2018

DE ESTE MUNICIPIO SAYULA 2018

ASISTENCIA DE ESTE H AYTO

MITOS OFRECIDOS EN EL ENCUENTRO DE LIDERES EN EL MUNI

EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS

SAYULA 2018

INTRO CULTURAL EL PARAMO

BLAJEROS EN LA FERIA DE RAMOS SAYULA 2018

CARNAVAL SAYULA 2018

LA ESTE AYT0

ANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO

CEBETAS (APOYO)

E LA CAMPAÑA IMPARTIDA POR EL CENTRO DE SALUD

RSITARIOS DE USMAJAC

ICION DEL DIF MUNICIPAL

CIPIO

SEGURIDAD PUBLICA

DE SEGURIDAD PUBLICA

ENTO DE SERVICIOS GENERALES

HABILITAR CANCHAS EN UNIDADES DEPORTIVAS DEL MPIO

AD

7AL SAYULA 2018

N MERCEDES BENZ RUTA 3 DE ASEO PUBLICO

EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL

MENTO DE OBRAS PUBLICAS

MENCIONADO

TARIO DE USMAJAC

LA CALLE HIDALGO USMAJAC

RAPIDO FORD F350 DE PROTECCION CIVIL

STRO Y DE LA MADRE, TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCION

CIPAL

JERUSALEN DE ESTE MUNICIPIO

AGUA POTABLE EN LA CALLE LA PAROTA DE ESTA CIUDAD

RED HIDRAULICA EN LA COLONIAJERUSALEN

USMAJAC

O EN LA CALLE HIDALGO EN USMAJAC

NTO DE VIALIDAD

A CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO

ITES EVENTOSZ

MALIAGUA Y SAYULA

O DEL ALUMBRADO PUBLICO

JO CARNAVAL SAYULA 2018

PALES

PARAMO

N DEL CENTRO CULTURAL EL PARAMO

GO EN USMAJAC 2DA ETAPA

USMAJAC

[USMAJAC

.LGO EN USMAJAC

.GO EN USMAJAC

USMAJAC

JAC

JAC

Z SEMANA 16 DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2018

Z SEM 17 DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2018

HIDALGO EN USMAJAC

PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

27 ABRIL AL 03 DE MAYO 2018

CIPIO

LA 2018

ALIZAADOS DE ESTE H AYT0

EN LA COLONIA LA MORET

GO USMAJAC

D EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CIUDAD

MENTRA A DISPOSICION DE SEGURIDAD PUBLICA

IDAD 02 DE SEGURIDAD PUBLICA

OTECCION CIVIL

NTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD, PC PV

CLUSORIO MUNICIPAL

LICO UNIDAD ATAQUE RAPIDO DE PC

L COMEDOR COMUNITARIO 1 DE ESTA CIUDAD

L COMEDOR COMUNITARIO 1 DE ESTA CIUDAD

L COMEDOR COMUNITARIO 1 DE ESTA CIUDAD

USMAJAC

USMAJAC

CIPAL

LOS

CONSTRUCCION

LTEO DE OBRAS PUBLICAS

COPIADORA DE REGISTRO CIVIL Y OBRAS PUBLICAS

CENTRO REGIONAL DE COMERCIO EMPEDRADO

OGAL Y FRANCISCO RUVALCABA

RERO MUNICIPAL

LICO CALLE JESUS FIGUEROA TORRES

JEBLES

E DE COMPARSAS SAYULA 2018

HICULOS

RTAMENTOS

ESA DE TRABAJO

AS DE SERVICIOS GENERALES

OS

^

ALGO EN USMAJAC

E ESTA CIUDAD

ANÁLISIS HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ

AD

IAJAC

DIA DE LA MADRE

EN LA CALLE HIDALGO EN USMAJAC

DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO EN USMAJAC

LGO EN LA DELEGACION DE USMAJAC

NIA CAJA DE AGUA

OYO EN EL EXCONVENTO DEL SANTUARIO DE ESTE MUNICIP

PARROQUIA SANTA INES DE ESTA CIUDAD

EL DIA DE LAS MADRES

MADRES SAYULA 2018

ESTE H AYT

IA DE LAS MADRES

ON DE LA REINA REGIONAL DEL ADULTO MAYOR

Y SELLO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS

MENTAL DE CONTABILIDAD PARA HACIENDA MUNICIPAL 2018

E MUNICIPIO

O DEL DIA DE EL MAESTRO SAYULA 2018

LIZADO AL EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES

TABLE EN LA CALLE HIDALGO EN USMAJAC

ADOS DE ESTE H AYTO

ENTRA A DISPOSICION DE LA DELEGACION DE USMAJAC

TERIAL DE ASEO

PRO SAYULA 2018

D

DIAZ DE ESTA CIUDAD

CALLE HIDALGO EN USMAJAC 1ER ETAPA

CALLE HIDALGO EN USMAJAC 1ER ETAPA

CALLE HIDALGO EN USMAJAC 1ER ETAPA

IDALGO EN USMAJAC

JOSE DIAZ DE ESTE MUNICIPIO

PORFIRIO DIAZ DE ESTE MUNICIPIO

LEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO SAYULA 2018

LFIANO SAYULA 2018

DILLO FESTIVAL RULFIANO

NO SAYULA 2018

IA DEL MAESTRO SAYULA 2018

OPOR OFELIA MEDINA FESTIVAL RULFIANO

NO SAYULA 2018

DE MAYO EN FESTIVAL RULFIANO

FEDERO MPAL

YULA 2018

EL FESTIVAL RULFIANO SAYULA 2018

]

EN PROTECCION CIVIL

UBLICA

ON CIVIL CARNAVAL 2018

018

UNICIPAL

ND LA MEZCALERA

AJAC

ESTE H AYT0

AY PEDRO DE GANTE

RRERA Y CAIRO DE ESTA CIUDAD

A BLANCA DE AGUA PPOTABLE

S DE BOMBEO

IBRADO PUBLICO

RAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN

CIA VIAL POR EL DIA DE LAS MADRES

DE VEHICULOS

S PARA EVENTOS DE ESTE H. AYTO

UA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANT

E ESTE MPIO

NTES EVENTOS DE ESTE H AYT

DE COMERCIO

OVADOR FERNANDO GALINDO FESTIVAL RULFIANO

CAS

EN TAMALIAGUA

INDUCIALES

IDAD

MAYO 2018

N LA CALLE HIDALGO EN USMAJAC

Z DE ESTA CIUDAD

TARIO 1 SANTA INES SAYULA

NITARIO 1 SANTA INES DE ESTE MPIO

ITARIO 2 DE USMAJAC

DE VEHICULOS

COLONIA JERUSALEN

D

A MEZCALERA

A CARCEL MUNICIPAL

PROTECCION CIVIL

TRANSITO Y VIALIDAD, PROTECCION CIVIL

PROTECCION CIVIL

SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL DE ESTE H AYTO

7ILIDAD

ALLE HIDALGO EN USMAJAC

Z DE ESTA CIUDAD

REINAGURACION DE LA CANCHA LA MEZCALERA

REGISTRACION DE USMAJAC

REGISTRACION DE USMAJAC

ALIMENTOS EN EL COMEDOR 1 SANTA INES SAYULA

SAYULA

S SAYULA

E ESTA CIUDAD

MAESTRO, TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCION Y 10 MAYO

SAYULA

UNITARIO 1 SANTA INES DE ESTA CIUDAD

MEDOR COMUNITARIO 2 EN USMAJAC

9 DE MAYO EN PUERTO VALLARTA

E ESTE MPIO

S DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE H AYT

CIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO

ISTRUCCION DE ESTE H AYTO

S EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYTO

MAYO 2018

DE ESTE H AYUNTAMIENTO

POS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS

AMAÑO OFICIO UTILIZADOS EN REGISTRO CIVIL

AD UBR Y COMEDOR DE DIF MPAL

ITE MUNICIPIO

RENTES VEHICULOS DE ESTE H AYT0

ITEON MPAL

MIENTO DE LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA

ACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA MORET

MPENÑA COMO DIRECTOR JURIDICO Y APREMIOS

ÑA COMO AUZ DEL PROG HECHAME LA MANO

IEDORES COMUNITARIOS

MUSICA Y JUBILADOS DE ESTE H AYTO

SEÑA COMO OFICIAL EVENTUAL ADSCRITO A OBRAS PUBLICAS

ON Y SERV PORFIRIO DIAZ

S EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ

Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO USM

LA RED DE AGUA EN LA CALLE HIDALGO EN LA DELEGACION

D PUBLICA DE ESTE H AYUNTAMIENTO

E ESTE H AYTO

N DE REALIZAR PAFGO PARCIAL DE LAUDOS

L PERSONAL CIVIL DE ESTE H AYUNTAMIENTO

A CARCEL MPAL

MENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA

ULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIENTO

IALIDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO

PONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

SANITARIO MPAL

UELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO

MENTACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO D

DE RED DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO EN HIDALGO

14 DE JUNIO DE 2018

ION Y SERVICIOS EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ

R DE LA RED DE AGUA POTABLE EN C HIDAGO DE USM

RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C HIDALGO EN USM

ES DE JUNIO 2018

ICA Y JUBILADOS

ION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ CD

RENAJE SANITARIO EN EL C HIDALGO DE USM

CIVIL Y VIALIDAD

IES DE OCTUBRE 2017

MENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYT

OBRAS PUBLICAS

DEL HOSPITAL COMUNITARIO

EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MUNICIPIO

S DE ESTE MUNICIPIO

N EL LETRERO TURISTICO EN EL JARDIN PRINCIPAL

ORDRES EN REUNION DE TRABAJO

MI KODIAK R-2 DE SERV GENERALES DE ESTE H AYT

ACION DEL ARTISTA FERNANDO DELGADILLO

ESTE MPIO

CIVIL Y ADQUISICIONES DE ESTE H AYTO

O

ENMIENDAS DE ESTE H AYO

L

.ICO

DE ESTE H AYUNTAMIENTO

GENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO

IA EN LA COLONIA JERUSALEN DE ESTA CD

ACION DE LA RED HIDRAULICA EN LA COLONIA JERUSALEN

LA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EL PARAMO DE ESTA CD

ESTE H A Y T O

CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 2018

MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO

IOS EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CD

ISUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1

ORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL COMEDOR1

NTOS CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1

ENTOS CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 1

NTOS CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO 2

N EL COMEDOR COMUNITARIO 2

) DE ESTE H AYTO

AMO DE ESTA CIUDAD

DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CD

D EN LA C HIDALGO DE USMAJAC

.E HIDALGO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

ICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA DELEGACION

OR DE MUSICA Y JUBILADOS

ON Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

D DE AGUA Y DRENAJE EN LA C HIDALGO USM

PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO

EDERO

DE JUNIO 2018

ALLER DE MUSICA Y JUBILADOS

E LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE ESTA CD

ACION Y SERVICIOS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ

LA OBRA CONST DE DRENAJE EN LA C HIDALGO USM

BLE EN LA C HIDALGO EN USMAJAC

POTABLE EN LA CALLE HIDALGO USMAJAC

SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO DE LA DELEGACION

RED DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO EN HIDALGO U

E JULIO 2018

RIDAD PUBLICA, JUZGADO MPAL, PROTECCION CIVIL V