

**LIBRO DE MAYOR**  
**CUENTA 1000 - 9999 (ACTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/abr AL 30/jun/2018**  
**( Cifras en pesos y centavos )**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS (\$)		SALDO		
	Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe		Haber	
<b>1111 EFECTIVO</b>							
31/03/2018			----- SALDO ANTERIOR =>	5,228.19	3,228.19	2,000.00	
<b>31/03/2018</b>			<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1111</b>	<b>5,228.19</b>	<b>3,228.19</b>	<b>2,000.00</b>
26/04/2018	I00122		INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	120,146.57	0.00	122,146.57	
<b>26/04/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1111</b>	<b>120,146.57</b>	<b>0.00</b>	<b>122,146.57</b>
02/05/2018	D00078		INGRESO DEL CORTE DE TESORERIA	0.00	120,146.57	2,000.00	
<b>02/05/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1111</b>	<b>0.00</b>	<b>120,146.57</b>	<b>2,000.00</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>125,374.76</b>	<b>123,374.76</b>	<b>2,000.00</b>	
<b>1112 BANCOS/TESORERÍA</b>							
31/03/2018			----- SALDO ANTERIOR =>	50,050,927.60	35,260,556.63	14,790,370.97	
<b>31/03/2018</b>			<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>50,050,927.60</b>	<b>35,260,556.63</b>	<b>14,790,370.97</b>
02/04/2018	I00094		INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	124,242.03	0.00	14,914,613.00	
02/04/2018	I00094		INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	4,484.27	0.00	14,919,097.27	
02/04/2018	I00094		INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	4,135.88	0.00	14,923,233.15	
02/04/2018	I00094		INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	620.38	0.00	14,923,853.53	
02/04/2018	I00095		INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL 20 Y 03 PORCIENTO	67.74	0.00	14,923,921.27	
02/04/2018	I00095		INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL 20 Y 03 PORCIENTO	3.54	0.00	14,923,924.81	
02/04/2018	E00975		RAMON DIAZ OSORIO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL EMPLEA	0.00	7,500.00	14,916,424.81	
02/04/2018	E00976		BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 594 598 602 601 600	0.00	43,301.64	14,873,123.17	
02/04/2018	E00977		JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D2833 D2832 COMPRA	0.00	4,558.60	14,868,564.57	
02/04/2018	E00978		JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURAS 44C6 Y 9AF4 COMPRA DE C	0.00	928.00	14,867,636.57	
02/04/2018	E00979		ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	8,257.50	14,859,379.07	
02/04/2018	E00980		ZEFERINO CAMACHO TRINIDAD PAGO CONVENIO FINIQUITO DE PRES	0.00	4,256.22	14,855,122.85	
02/04/2018	E00981		DIEGO FELIPE RAMOS SERRANO CONVENIO POR EL FINIQUITO DE PRI	0.00	4,256.22	14,850,866.63	

02/04/2018	E00982	CANCELADO	0.00	0.00	14,850,866.63	
02/04/2018	E00983	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	0.00	2,593.97	14,848,272.66	
02/04/2018	E00984	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	0.00	2,600.00	14,845,672.66	
02/04/2018	E00985	RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	9,000.00	14,836,672.66	
02/04/2018	E00986	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES COMPRA DE ALIMENTOS CONS'	0.00	1,705.20	14,834,967.46	
02/04/2018	E00987	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	0.00	6,000.00	14,828,967.46	
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMII	0.00	5,684.00	14,823,283.46	
02/04/2018	E00989	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO M	0.00	16,268.91	14,807,014.55	
02/04/2018	E00990	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3829 COMPRA DE DIVE	0.00	5,700.00	14,801,314.55	
02/04/2018	E00991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	0.00	15,897.12	14,785,417.43	
02/04/2018	E00992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3828 C3819 DIV MAT UTILIZ	0.00	13,399.91	14,772,017.52	
02/04/2018	E01194	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	0.00	1,198.00	14,770,819.52	
02/04/2018	E01200	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGROS 2016 SIAFF	0.00	1,499.86	14,769,319.66	
02/04/2018	E01232	CANCELADO	0.00	0.00	14,769,319.66	
02/04/2018	E01233	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO COMPRA DE ALIMENTO	0.00	21,808.00	14,747,511.66	
02/04/2018	E01234	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO REPOSICION DE MOTOR HIDR	0.00	4,640.00	14,742,871.66	
02/04/2018	E01235	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACTURAS FVA15434 COMPRA	0.00	2,636.80	14,740,234.86	
02/04/2018	E01236	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1055 1054 COMPRA DE TO	0.00	15,340.00	14,724,894.86	
02/04/2018	E01237	LUZ ELBA ARJONA BARBOSA SERVICIO DE TAPICERIA DE CAMILLAS C	0.00	812.00	14,724,082.86	
02/04/2018	E01238	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURA 62 SERVICIO DE ESCANEAR MO	0.00	2,900.00	14,721,182.86	
02/04/2018	E01239	CANCELADO	0.00	0.00	14,721,182.86	
02/04/2018	E01240	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS 81 B52 B51 SERVICIO DE MANTI	0.00	4,176.00	14,717,006.86	
02/04/2018	E01241	CANCELADO	0.00	0.00	14,717,006.86	
02/04/2018	E01242	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURAS 6351 6348 RENTA DE SISTE	0.00	5,921.80	14,711,085.06	
02/04/2018	E01243	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 704 705 COMPRA DE DOS L	0.00	12,319.98	14,698,765.08	
02/04/2018	E01244	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURAS 2425 Y 2384 COMPRA DE A	0.00	3,893.00	14,694,872.08	
02/04/2018	E01245	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURAS A4620 A4622 SERVICIO DE H	0.00	5,840.01	14,689,032.07	
02/04/2018	E01246	MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS I	0.00	4,500.80	14,684,531.27	
02/04/2018	E01247	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N30 N57 N61 N37 N46 COMPR	0.00	3,584.50	14,680,946.77	
02/04/2018	E01248	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURA B62 B47 SERVICIO DE AFINACI	0.00	1,821.20	14,679,125.57	
02/04/2018	E01249	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 977 Y	0.00	2,275.65	14,676,849.92	
02/04/2018	E01250	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	6,583.55	14,670,266.37	
02/04/2018	E01251	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	78,607.10	14,591,659.27	
<b>02/04/2018</b>	<b>42</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>133,553.84</b>	<b>332,265.54</b>	<b>14,591,659.27</b>
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	76,626.40	0.00	14,668,285.67	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	2,562.44	0.00	14,670,848.11	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	1,859.85	0.00	14,672,707.96	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	281.57	0.00	14,672,989.53	
03/04/2018	E00993	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACTURA 38D56 ELABORACION	0.00	23,200.00	14,649,789.53	
03/04/2018	E00995	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA FACTURA 6 RENTA DE LOCAL PAR	0.00	8,120.00	14,641,669.53	
<b>03/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>81,330.26</b>	<b>31,320.00</b>	<b>14,641,669.53</b>
04/04/2018	I00129	SEGUNDA DISPOSICION DEL CREDITO NO. SIC 13182	6,935,538.00	0.00	21,577,207.53	

04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	59,001.56	0.00	21,636,209.09
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,641.44	0.00	21,638,850.53
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,457.94	0.00	21,640,308.47
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	396.24	0.00	21,640,704.71
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	7,838.65	21,632,866.06
04/04/2018	E00996	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACTURA FVA15762 COMPRA I	0.00	2,256.81	21,630,609.25
04/04/2018	E00997	ROBERTO FLORES OCHOA GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA	0.00	5,000.00	21,625,609.25
04/04/2018	E00998	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	0.00	14,473.32	21,611,135.93
04/04/2018	E01195	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	0.00	596.00	21,610,539.93
<b>04/04/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>6,999,035.18</b>	<b>30,164.78</b>
					<b>21,610,539.93</b>
05/04/2018	E01000	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE TESORERIA A LA CUE	6,935,538.00	0.00	28,546,077.93
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	62,014.65	0.00	28,608,092.58
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,960.80	0.00	28,611,053.38
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	662.70	0.00	28,611,716.08
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	444.12	0.00	28,612,160.20
05/04/2018	C00047	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 14 DEL 29 DE MARZO AL 04 DE A	0.00	35,244.61	28,576,915.59
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	0.00	16,373.40	28,560,542.19
05/04/2018	E01000	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO DE TESORERIA A LA CUE	0.00	6,935,538.00	21,625,004.19
05/04/2018	E01001	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACT 1471 50 XCIENTO COMP	0.00	8,816.00	21,616,188.19
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	0.00	7,945.32	21,608,242.87
05/04/2018	E01003	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ factura 8370d eab1f compra de arreglos floral	0.00	3,480.00	21,604,762.87
05/04/2018	E01004	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO factura 70c0c elaboracion de or	0.00	4,176.00	21,600,586.87
05/04/2018	E01005	ANA ISABEL MACIAS MACIAS facturas varias renta de maquinaria para el man	0.00	32,155.20	21,568,431.67
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	0.00	3,804.80	21,564,626.87
05/04/2018	E01007	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a9 renta de maquinaria obra c	0.00	11,774.00	21,552,852.87
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	0.00	150,162.00	21,402,690.87
05/04/2018	E01009	COMPUGRAFIC SA DE CV factura 14224 ANTICIPO DEL 50 POR CIENTO P	0.00	7,033.27	21,395,657.60
05/04/2018	E01010	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURA 76CFA ANTICIPO DEL 50 F	0.00	10,000.00	21,385,657.60
05/04/2018	E01011	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. PAGO DE FIANZA 2186837 SERIE AA48332	0.00	4,013.02	21,381,644.58
05/04/2018	E01012	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. PAGO DE FIANZA 2186836 SERIE-FOLIO A	0.00	4,013.02	21,377,631.56
05/04/2018	E01013	CANCELADO	0.00	0.00	21,377,631.56
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	0.00	60,057.32	21,317,574.24
05/04/2018	E01015	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES +	0.00	2,351.90	21,315,222.34
05/04/2018	E01016	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALE	0.00	19,394.26	21,295,828.08
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	0.00	117,554.00	21,178,274.08
05/04/2018	E01018	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SERVICIO DE BANDA DE GUERRA/	0.00	8,750.00	21,169,524.08
05/04/2018	E01019	CANCELADO	0.00	0.00	21,169,524.08
05/04/2018	E01020	RAFAEL RIOS AGUILAR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 DE	0.00	1,838.78	21,167,685.30
05/04/2018	E01021	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO APORTACION QUE	0.00	409,760.00	20,757,925.30
05/04/2018	E01222	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47131 FE47518 COMPRA DE DIV	0.00	195,622.37	20,562,302.93
05/04/2018	E01223	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES +	0.00	2,575.05	20,559,727.88
05/04/2018	E01224	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALE	0.00	33,022.84	20,526,705.04
05/04/2018	E01252	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO F	0.00	3,000.00	20,523,705.04
05/04/2018	E01253	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	0.00	167,637.50	20,356,067.54

05/04/2018	E01254	CANCELADO	0.00	0.00	20,356,067.54
05/04/2018	E01255	MAURICIO GARCIA MEDINA SUELDO DEL 16 AL 28 DE MARZO 2018	0.00	2,453.75	20,353,613.79
05/04/2018	E01256	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 613 RENTA DE MUJ	0.00	542.88	20,353,070.91
<b>05/04/2018</b>	<b>33</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>7,001,620.27</b>	<b>8,259,089.29</b>
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	89,808.23	0.00	20,442,879.14
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,879.58	0.00	20,445,758.72
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,016.14	0.00	20,446,774.86
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	431.93	0.00	20,447,206.79
06/04/2018	E01022	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C3816 C38156 COMPRA	0.00	6,413.00	20,440,793.79
06/04/2018	E01023	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE45869 COMPRA DE DIVERSO M/	0.00	20,572.47	20,420,221.32
06/04/2018	E01024	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO ANTICIPO PARA EVENTO DEL DI/	0.00	10,000.00	20,410,221.32
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	7,724.57	20,402,496.75
<b>06/04/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>94,135.88</b>	<b>44,710.04</b>
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	134,531.59	0.00	20,537,028.34
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,409.63	0.00	20,540,437.97
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,325.40	0.00	20,541,763.37
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	511.43	0.00	20,542,274.80
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	7,207.00	20,535,067.80
09/04/2018	E01027	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPF	0.00	18,250.00	20,516,817.80
09/04/2018	E01210	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 684 COMPRA DE CARNE UTILIZ	0.00	2,000.00	20,514,817.80
<b>09/04/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>139,778.05</b>	<b>27,457.00</b>
10/04/2018	I00104	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	204,549.42	0.00	20,719,367.22
10/04/2018	I00103	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	160,528.00	0.00	20,879,895.22
10/04/2018	I00102	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	125,326.93	0.00	21,005,222.15
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	32,007.09	0.00	21,037,229.24
10/04/2018	D00068	LUIS PEREZ GOMEZ COMPROBACION DEL CHEQUE 5924	3,500.00	0.00	21,040,729.24
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,100.13	0.00	21,041,829.37
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	309.26	0.00	21,042,138.63
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	165.04	0.00	21,042,303.67
10/04/2018	E01028	MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS ELABORACION Y COMPRA DE	0.00	1,090.39	21,041,213.28
10/04/2018	E01029	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 707 Y 703 COMPRA DE LLA	0.00	7,000.00	21,034,213.28
10/04/2018	E01030	IGNACIO CUEVA CORONA FACTURAS 334 Y 335 COMPRA DE VIDRIO C/	0.00	2,133.02	21,032,080.26
10/04/2018	E01031	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURAS 222 INSTALACION DE APA	0.00	3,247.00	21,028,833.26
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	0.00	3,271.43	21,025,561.83
10/04/2018	E01033	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. facturas 109 119 compra de past	0.00	26,982.95	20,998,578.88
10/04/2018	E01034	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN renta de bodega escobedo No. 64 de esta t	0.00	1,400.00	20,997,178.88
<b>10/04/2018</b>	<b>12</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>527,485.87</b>	<b>45,124.79</b>
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	47,170.76	0.00	21,044,349.64

11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,027.66	0.00	21,045,377.30
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	706.88	0.00	21,046,084.18
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	154.13	0.00	21,046,238.31
11/04/2018	E01035	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ factura 11 compra de diverso mater	0.00	45,699.19	21,000,539.12
11/04/2018	E01036	JAVIER DE JESUS MARTINEZ facturas a351 servicio de polarizado de ventanill	0.00	2,610.00	20,997,929.12
11/04/2018	E01037	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV factura a13835 a13716 comp	0.00	2,601.00	20,995,328.12
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a24	0.00	41,818.00	20,953,510.12
11/04/2018	E01039	PLAYERAS Y MAS SA DE CV compra de camisas para el personal record guinn	0.00	1,589.20	20,951,920.92
11/04/2018	E01040	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV facturas 208 209 207 renta de maquinaria	0.00	12,586.00	20,939,334.92
11/04/2018	E01041	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR factura 2426 compra de agua purificada con:	0.00	1,122.00	20,938,212.92
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	0.00	5,544.80	20,932,668.12
11/04/2018	E01043	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ factura a462 a463 compra de diversc	0.00	4,454.40	20,928,213.72
11/04/2018	E01044	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. facturas fac1080 fa	0.00	2,027.41	20,926,186.31
11/04/2018	E01045	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA facturas n33 n55 n56 compra de diversas refac	0.00	4,794.70	20,921,391.61
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	0.00	27,310.01	20,894,081.60
11/04/2018	E01047	ALVARO DIAZ BARAJAS apoyo que otorga este H Ayto. para la olimpiada naci	0.00	5,000.00	20,889,081.60
11/04/2018	E01048	cancelado	0.00	0.00	20,889,081.60
11/04/2018	E01049	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 126557 Y 126558 COMPRA DE GAS LI	0.00	2,000.62	20,887,080.98
11/04/2018	E01050	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20307 COMPRA DE DIVEF	0.00	3,166.00	20,883,914.98
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	14,952.00	20,868,962.98
11/04/2018	E01201	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS REINTI	0.00	719.93	20,868,243.05
<b>11/04/2018</b>	<b>19</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>49,059.43</b>	<b>177,995.26</b>

12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	39,877.82	0.00	20,908,120.87
12/04/2018	E01053	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 15 DEL 05 AL 11 DE	35,478.17	0.00	20,943,599.04
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	728.84	0.00	20,944,327.88
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	640.61	0.00	20,944,968.49
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	109.33	0.00	20,945,077.82
12/04/2018	C00048	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 15 DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2018	0.00	35,478.17	20,909,599.65
12/04/2018	C00049	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIAL	0.00	307,490.61	20,602,109.04
12/04/2018	C00050	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JC	0.00	3,938.26	20,598,170.78
12/04/2018	C00051	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR JOSEINA RODRIGUEZ M	0.00	3,874.36	20,594,296.42
12/04/2018	E01052	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV ACEITES, FILTROS, GASK	0.00	180.00	20,594,116.42
12/04/2018	E01053	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 15 DEL 05 AL 11 DE	0.00	106,644.44	20,487,471.98
12/04/2018	E01054	CANCELADO	0.00	0.00	20,487,471.98
12/04/2018	E01055	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEMANA 15 DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2	0.00	9,318.21	20,478,153.77
12/04/2018	E01221	BERMAD MEXICO SA DE CV FACTURA A81516905 COMPRA DE MEDIDC	0.00	229,585.17	20,248,568.60
12/04/2018	E01225	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	44,647.54	20,203,921.06
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	7,711.63	20,196,209.43
12/04/2018	E01258	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2677 DIVERSO MATERIAL DE COMP	0.00	880.00	20,195,329.43
12/04/2018	E01275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	5,475.16	20,189,854.27
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	266,995.01	19,922,859.26
<b>12/04/2018</b>	<b>15</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>76,834.77</b>	<b>1,022,218.56</b>

13/04/2018	I00108	SECRETARIA DE PLANEACION ADM Y FINANZAS	2,929,255.53	0.00	22,852,114.79
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	101,373.61	0.00	22,953,488.40
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	485.98	0.00	22,953,974.38
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	162.45	0.00	22,954,136.83
13/04/2018	E01056	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO POR LA COLOCACION DE MEDI	84.00	2,900.00	22,951,320.83
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	24.36	0.00	22,951,345.19
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	639,520.96	22,311,824.23
13/04/2018	E01057	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DE RECIBOS NEXTEL	0.00	2,025.00	22,309,799.23
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	0.00	70,274.66	22,239,524.57
13/04/2018	E01059	MARGARITO ESPINOZA PARRA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	2,334.00	22,237,190.57
13/04/2018	E01060	RAMON QUINTERO ARANDA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,688.56	22,235,502.01
13/04/2018	E01061	ESTHER RODRIGUEZ CAMPOS GASTOS A COMPROBAR PARA EL SERVI	0.00	1,500.00	22,234,002.01
13/04/2018	E01062	COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV COMPRA DE MEDICA	0.00	2,792.64	22,231,209.37
13/04/2018	E01063	INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA COMPRA DE MEDICAMEI	0.00	797.00	22,230,412.37
13/04/2018	E01064	CANCELADO	0.00	0.00	22,230,412.37
13/04/2018	E01065	SALVADOR GONZALEZ VARGAS COMPRA DE MEDICAMENTO APLICAI	0.00	1,049.00	22,229,363.37
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	8,604.56	22,220,758.81
13/04/2018	E01067	CANCELADO	0.00	0.00	22,220,758.81
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	0.00	26,330.70	22,194,428.11
<b>13/04/2018</b>	<b>16</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>3,031,385.93</b>	<b>759,817.08</b>
					<b>22,194,428.11</b>
16/04/2018	I00110	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	390,482.74	0.00	22,584,910.85
16/04/2018	E01115	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE AGUIN/	250,000.00	0.00	22,834,910.85
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	55,813.21	0.00	22,890,724.06
16/04/2018	D00069	OMAR PONCE COVARRUBIAS COMPROBACION DEL CHEQUE 16935	2,000.00	0.00	22,892,724.06
16/04/2018	E01274	OMAR PONCE COVARRUBIAS COMPROBACION DEL CHEQUE 16935	2,000.00	0.00	22,894,724.06
16/04/2018	D00065	ROBERTO FLORES OCHOA COMPROBACION DEL CHEQUE 18082 COMP	1,919.04	0.00	22,896,643.10
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,480.03	0.00	22,898,123.13
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,086.56	0.00	22,899,209.69
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	267.48	0.00	22,899,477.17
16/04/2018	E01068	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1484 AA1469 COMPRA DE REF	0.00	11,484.00	22,887,993.17
16/04/2018	E01069	PABLO MACIAS PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PO	0.00	3,411.00	22,884,582.17
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	0.00	3,392.59	22,881,189.58
16/04/2018	E01071	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	0.00	48,115.64	22,833,073.94
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	0.00	30,538.05	22,802,535.89
16/04/2018	E01073	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 49 Y 50 COMPRA DE ACEITE MU	0.00	2,830.01	22,799,705.88
16/04/2018	E01074	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPRA	0.00	4,418.24	22,795,287.64
16/04/2018	E01075	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A8476 COMPRA DE DIVERSO	0.00	2,122.26	22,793,165.38
16/04/2018	E01076	CANCELADO	0.00	0.00	22,793,165.38
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	0.00	4,292.00	22,788,873.38
16/04/2018	E01078	CANCELADO	0.00	0.00	22,788,873.38
16/04/2018	E01079	CANCELADO	0.00	0.00	22,788,873.38
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	0.00	783.00	22,788,090.38
16/04/2018	E01081	CANCELADO	0.00	0.00	22,788,090.38
16/04/2018	E01082	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE VIAJES DE	0.00	6,280.58	22,781,809.80

16/04/2018	E01083	CANCELADO	0.00	0.00	22,781,809.80
16/04/2018	E01084	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A982 COMPRA DE GRAVA ARENA	0.00	14,732.00	22,767,077.80
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	0.00	103,647.33	22,663,430.47
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	0.00	11,600.00	22,651,830.47
16/04/2018	E01087	DISTRIBUIDORA DE LA ROSA S.A. DE C.V. FACTURA F555093 COMPRA	0.00	8,290.56	22,643,539.91
16/04/2018	E01088	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 625 623 COMPRA D	0.00	40,087.28	22,603,452.63
16/04/2018	E01089	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT3412 MANTENIMIENTO	0.00	12,285.00	22,591,167.63
16/04/2018	E01090	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA 108 COMPRA DE C	0.00	12,760.87	22,578,406.76
16/04/2018	E01091	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV factura 3a09d CO	0.00	3,654.00	22,574,752.76
16/04/2018	E01092	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1037 COMPRA DE BOTANA	0.00	6,750.00	22,568,002.76
16/04/2018	E01093	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 869 870 COMPRA DE LLANT	0.00	16,580.00	22,551,422.76
16/04/2018	E01094	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS	0.00	7,776.03	22,543,646.73
16/04/2018	E01095	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACTURA 1472 FINIQUITO PO	0.00	8,816.00	22,534,830.73
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS	0.00	254,574.21	22,280,256.52
16/04/2018	E01097	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 130036 129920 COMPRA DE PINTURA:	0.00	6,136.00	22,274,120.52
16/04/2018	E01098	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURA B2900 SERVICIO DE REPARAC	0.00	928.00	22,273,192.52
16/04/2018	E01099	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 222 PAGO POR LA HECHURA E I	0.00	2,900.00	22,270,292.52
16/04/2018	E01100	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2699 COMPRA DE DIVERSO MATERI	0.00	4,690.00	22,265,602.52
16/04/2018	E01101	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA E93A6 APOY	0.00	21,866.00	22,243,736.52
16/04/2018	E01102	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 127459 127453 COMPRA DE GAS LP U	0.00	2,015.52	22,241,721.00
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	26,923.21	22,214,797.79
16/04/2018	E01104	JOSE OJEDA MIRELES FACTURA A210 COMPRA DE ABRETCARTAS Y CU	0.00	5,600.01	22,209,197.78
16/04/2018	E01105	ESTER HUERTA LOPEZ FACTURA B3514 COMPRA DE REFRESCO Y AGU	0.00	4,830.08	22,204,367.70
16/04/2018	E01106	VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON FACTURA 42B43 COMPRA DE	0.00	1,000.00	22,203,367.70
16/04/2018	E01107	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA N51 N58 N62 COMPRA DE REF.	0.00	3,172.68	22,200,195.02
16/04/2018	E01108	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 93CC7 ELAB	0.00	7,534.20	22,192,660.82
16/04/2018	E01109	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B744 B746 COMPRA DE DIV	0.00	3,356.00	22,189,304.82
16/04/2018	E01110	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO ELABORACION DE ALI	0.00	24,081.60	22,165,223.22
16/04/2018	E01111	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B748 B745 COMPRA DE DIV	0.00	1,685.00	22,163,538.22
16/04/2018	E01112	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A13885 SERVIC	0.00	13,800.00	22,149,738.22
16/04/2018	E01113	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N45 N59 COMPRA DE REFACI	0.00	2,520.70	22,147,217.52
16/04/2018	E01114	ANAYA RAMIREZ HECTOR ARMANDO CONTRATO DE PRESTACION DE	0.00	468.00	22,146,749.52
16/04/2018	E01115	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE AGUIN/	0.00	250,000.00	21,896,749.52
16/04/2018	E01116	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	0.00	2,593.97	21,894,155.55
16/04/2018	E01117	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO I	0.00	6,093.19	21,888,062.36
16/04/2018	E01118	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	0.00	1,386.64	21,886,675.72
16/04/2018	E01119	CANCELADO	0.00	0.00	21,886,675.72
16/04/2018	E01260	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 1180	0.00	1,408.06	21,885,267.66
16/04/2018	E01261	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO COMPRA DE DIVERSAS REFACC	0.00	3,132.00	21,882,135.66
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	574,699.00	21,307,436.66
<b>16/04/2018</b>	<b>60</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>705,049.06</b>	<b>1,592,040.51</b>
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	60,730.26	0.00	21,368,166.92
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,316.21	0.00	21,370,483.13
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,325.40	0.00	21,371,808.53

17/04/2018	D00066	CADECO, S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	81.87	0.00	21,371,890.40
17/04/2018	E01130	COMPUGRAFIC SA DE CV FACTURA 14275 FINIQUITO POR EL MANTEN	0.00	7,033.27	21,364,857.13
17/04/2018	E01131	RUBEN ESCORZA CANTU ANTICIPO POR EL CONTRATO DE PRESTACI	0.00	15,000.00	21,349,857.13
17/04/2018	E01196	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	0.00	2,376.01	21,347,481.12
17/04/2018	E01197	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	0.00	1,387.00	21,346,094.12
17/04/2018	E01263	CHUBB SEGUROS MEXICO SA POLIZA DE SEGURO DE LA PATRULLA P	0.00	10,062.49	21,336,031.63
<b>17/04/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>64,453.74</b>	<b>35,858.77</b>
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	68,244.68	0.00	21,404,276.31
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	2,773.00	0.00	21,407,049.31
18/04/2018	E01124	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATIC	1,642.20	0.00	21,408,691.51
18/04/2018	E01123	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATIC	1,479.00	0.00	21,410,170.51
18/04/2018	E01125	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATIC	1,454.00	0.00	21,411,624.51
18/04/2018	E01126	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATIC	1,198.00	0.00	21,412,822.51
18/04/2018	E01121	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATIC	1,033.00	0.00	21,413,855.51
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	1,027.71	0.00	21,414,883.22
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	829.39	0.00	21,415,712.61
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	706.88	0.00	21,416,419.49
18/04/2018	E01122	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATIC	611.00	0.00	21,417,030.49
18/04/2018	E01127	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATIC	596.00	0.00	21,417,626.49
18/04/2018	E01120	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATIC	491.00	0.00	21,418,117.49
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	124.40	0.00	21,418,241.89
18/04/2018	E01120	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATIC	0.00	491.00	21,417,750.89
18/04/2018	E01121	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATIC	0.00	1,033.00	21,416,717.89
18/04/2018	E01122	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATIC	0.00	611.00	21,416,106.89
18/04/2018	E01123	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATIC	0.00	1,479.00	21,414,627.89
18/04/2018	E01124	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATIC	0.00	1,642.20	21,412,985.69
18/04/2018	E01125	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATIC	0.00	1,454.00	21,411,531.69
18/04/2018	E01126	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATIC	0.00	1,198.00	21,410,333.69
18/04/2018	E01127	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE VIATIC	0.00	596.00	21,409,737.69
18/04/2018	E01128	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE ISR POR SU	0.00	204,006.00	21,205,731.69
18/04/2018	E01129	CANCELADO	0.00	0.00	21,205,731.69
18/04/2018	E01132	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D3176 COMPRA DE UN	0.00	9,350.00	21,196,381.69
18/04/2018	E01133	FRANCISCO JAVIER MONTOYA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVI	0.00	4,800.00	21,191,581.69
18/04/2018	E01134	CANCELADO	0.00	0.00	21,191,581.69
18/04/2018	E01265	COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO PPOR LA EXPLOTACION USO C	0.00	65,543.00	21,126,038.69
18/04/2018	E01266	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	1,942.00	21,124,096.69
18/04/2018	E01267	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA A108681 COMPRA DE A	0.00	1,260.00	21,122,836.69
18/04/2018	E01268	SHIKIMOTO SA DE CV MGZ1702 MGZ1701 COMPRA DE 2 MOTOCICLET/	0.00	77,980.00	21,044,856.69
<b>18/04/2018</b>	<b>18</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>82,210.26</b>	<b>373,385.20</b>
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	26,450.15	0.00	21,071,306.84
19/04/2018	E01142	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGRO	11,677.09	11,677.09	21,071,306.84
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,000.00	0.00	21,072,306.84



19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	992.56	0.00	21,073,299.40
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	574.34	0.00	21,073,873.74
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	148.87	0.00	21,074,022.61
19/04/2018	C00057	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2018	0.00	35,244.61	21,038,778.00
19/04/2018	E01135	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ SERVICIO DE BANQUETE OFRECIDO I	0.00	52,200.00	20,986,578.00
19/04/2018	E01136	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FVA17020 COMPRA DE PLACA I	0.00	2,464.79	20,984,113.21
19/04/2018	E01137	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV FACTURA FC001001	0.00	9,280.00	20,974,833.21
19/04/2018	E01138	GREGORIO CANTOR SOSA FACTURA B3 ATENCION DENTAL REALIZAD	0.00	3,233.00	20,971,600.21
19/04/2018	E01139	RAMIRO RAMIREZ FLORES COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y ME	0.00	1,442.59	20,970,157.62
19/04/2018	E01140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	0.00	19,842.26	20,950,315.36
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	0.00	72,102.25	20,878,213.11
19/04/2018	E01211	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX450 COMP	0.00	1,136.00	20,877,077.11
19/04/2018	E01212	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. SAYX451 AGUA PURIFICA	0.00	1,080.00	20,875,997.11
19/04/2018	E01213	MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTA COI	0.00	21,153.34	20,854,843.77
19/04/2018	E01214	MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS CC	0.00	10,576.66	20,844,267.11
19/04/2018	E01226	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	36,512.89	20,807,754.22
19/04/2018	E01264	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	0.00	3,000.00	20,804,754.22
19/04/2018	E01269	CONVERSIONES ESPECIALES SA DE CV FACTURAS GDLA669 SERVICIO	0.00	36,478.00	20,768,276.22
<b>19/04/2018</b>	<b>17</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>40,843.01</b>	<b>317,423.48</b>
<b>20,768,276.22</b>					
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	57,563.97	0.00	20,825,840.19
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	861.13	0.00	20,826,701.32
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	485.98	0.00	20,827,187.30
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	129.17	0.00	20,827,316.47
20/04/2018	E01143	ROBERTO FLORES OCHOA GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA	0.00	70,000.00	20,757,316.47
20/04/2018	E01144	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS COMPRA DE 47 VIAJES DE TEPETAJ	0.00	6,542.40	20,750,774.07
20/04/2018	E01145	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	0.00	700.00	20,750,074.07
20/04/2018	E01146	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA B21 COMPRA de barrotos y hojas cimb	0.00	6,412.56	20,743,661.51
20/04/2018	E01147	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47371 COMPRA DE JUNTAS Y T/	0.00	3,129.30	20,740,532.21
20/04/2018	E01148	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47372 COMPRA DE TRES TAPAS	0.00	2,686.50	20,737,845.71
20/04/2018	E01149	SOTERO MARTINEZ OSORIO COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO A	0.00	3,448.00	20,734,397.71
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	8,265.03	20,726,132.68
20/04/2018	E01227	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE48335 DIVERSO MATERIAL OBR	0.00	75,352.13	20,650,780.55
20/04/2018	E01228	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE47899 Y FE47953 DIVERSO MA'	0.00	55,685.43	20,595,095.12
20/04/2018	E01270	JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ POR EL EMPLACAMIENTO DE M	0.00	2,780.00	20,592,315.12
<b>20/04/2018</b>	<b>12</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>59,040.25</b>	<b>235,001.35</b>
<b>20,592,315.12</b>					
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	196,640.88	0.00	20,788,956.00
23/04/2018	I00118	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	126,630.77	0.00	20,915,586.77
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	1,590.48	0.00	20,917,177.25
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	1,254.80	0.00	20,918,432.05
23/04/2018	I00117	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	626.34	0.00	20,919,058.39
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	188.21	0.00	20,919,246.60
23/04/2018	E01151	CANCELADO	0.00	0.00	20,919,246.60

23/04/2018	E01152	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA ANTICIPO POR LA COMPRA D	0.00	15,000.00	20,904,246.60
<b>23/04/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>326,931.48</b>	<b>15,000.00</b>
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	74,700.71	0.00	20,978,947.31
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,979.72	0.00	20,980,927.03
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	905.69	0.00	20,981,832.72
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	296.95	0.00	20,982,129.67
24/04/2018	E01153	API GLOBAL SA DE CV COMPRA DE 16 TABLETAS CON MOTIVO DE LA	0.00	21,158.40	20,960,971.27
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	0.00	30,260.34	20,930,710.93
24/04/2018	E01155	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	3,726.00	20,926,984.93
24/04/2018	E01156	ESTHER RAMOS HERNANDEZ FACTURA OEE35 ELABORACION DE ALI	0.00	6,960.00	20,920,024.93
24/04/2018	E01157	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERI	0.00	34,252.18	20,885,772.75
24/04/2018	E01158	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	0.00	40,538.52	20,845,234.23
24/04/2018	E01159	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURA EE86D COMPRA DE AGUA FRE	0.00	1,040.00	20,844,194.23
24/04/2018	E01160	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE PALETAS Y AGUA FRESCA I	0.00	20,250.00	20,823,944.23
24/04/2018	E01161	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APOYO PARA LA PREMIACION DEL I	0.00	6,000.00	20,817,944.23
24/04/2018	E01162	LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS B32 B25 COMPRA DE MADERA U7	0.00	3,360.02	20,814,584.21
24/04/2018	E01163	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N64 N68 N69 COMPRA DE DI	0.00	1,348.23	20,813,235.98
24/04/2018	E01164	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B791 B792 COMPRA DE DIV	0.00	873.00	20,812,362.98
24/04/2018	E01165	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B790 B789 COMPRA DE DIV	0.00	6,952.00	20,805,410.98
24/04/2018	E01166	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A19 RENTA DE MAQU	0.00	2,842.00	20,802,568.98
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	0.00	1,242.00	20,801,326.98
24/04/2018	E01168	JOSE DE JESUS VILLALOBOS PONCE PARTE PROPORCIONAL DE AGUIN	0.00	1,999.27	20,799,327.71
24/04/2018	E01169	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SERVICIO DE BANDA DE GUERRA	0.00	3,500.00	20,795,827.71
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	20,179.90	20,775,647.81
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	101,688.14	20,673,959.67
24/04/2018	E01172	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20310 Y C19803 COMPRA	0.00	2,793.00	20,671,166.67
24/04/2018	E01198	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	0.00	1,186.00	20,669,980.67
24/04/2018	E01199	CANCELADO	0.00	0.00	20,669,980.67
<b>24/04/2018</b>	<b>23</b>	<b>----- SALDO ANTERIOR ---&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>77,883.07</b>	<b>312,149.00</b>
25/04/2018	E01203	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL OBRA CON	791,857.50	0.00	21,461,838.17
25/04/2018	E01204	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MIGRANTES OBRA COI	791,857.50	0.00	22,253,695.67
25/04/2018	E01205	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL OBRA CON	182,844.50	0.00	22,436,540.17
25/04/2018	E01206	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MIGRANTES OBRA COI	182,844.50	0.00	22,619,384.67
25/04/2018	E01215	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL OBRA CON	165,305.25	0.00	22,784,689.92
25/04/2018	E01216	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION PARA MIGRANTES OBI	165,305.25	0.00	22,949,995.17
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	107,722.25	0.00	23,057,717.42
25/04/2018	E01208	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL OBRA CON	79,997.25	0.00	23,137,714.67
25/04/2018	E01209	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MIGRANTES OBRA COI	79,997.25	0.00	23,217,711.92
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,965.98	0.00	23,219,677.90
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,587.80	0.00	23,221,265.70
25/04/2018	E01202	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGRO A LA CUENTA DE TESOR	592.01	0.00	23,221,857.71
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	238.17	0.00	23,222,095.88

25/04/2018	E01202	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGRO A LA CUENTA DE TESOR	0.00	592.01	23,221,503.87
25/04/2018	E01203	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL OBRA CON	0.00	791,857.50	22,429,646.37
25/04/2018	E01204	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MIGRANTES OBRA COI	0.00	791,857.50	21,637,788.87
25/04/2018	E01205	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL OBRA CON	0.00	182,844.50	21,454,944.37
25/04/2018	E01206	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MIGRANTES OBRA COI	0.00	182,844.50	21,272,099.87
25/04/2018	E01208	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL OBRA CON	0.00	79,997.25	21,192,102.62
25/04/2018	E01209	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MIGRANTES OBRA COI	0.00	79,997.25	21,112,105.37
25/04/2018	E01215	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL OBRA CON	0.00	165,305.25	20,946,800.12
25/04/2018	E01216	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION PARA MIGRANTES OBI	0.00	165,305.25	20,781,494.87
25/04/2018	E01217	CANCELADO	0.00	0.00	20,781,494.87
25/04/2018	E01218	CANCELADO	0.00	0.00	20,781,494.87
<b>25/04/2018</b>	<b>12</b>	<b>----- SALDO ANTERIOR ----&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>2,552,115.21</b>	<b>2,440,601.01</b>
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	364,074.39	0.00	21,145,569.26
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	76,967.06	0.00	21,222,536.32
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,560.28	0.00	21,225,096.60
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,371.22	0.00	21,226,467.82
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	485.98	0.00	21,226,953.80
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	384.05	0.00	21,227,337.85
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	309.26	0.00	21,227,647.11
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	205.67	0.00	21,227,852.78
26/04/2018	C00058	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2018	0.00	35,244.61	21,192,608.17
26/04/2018	E01173	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURAS 4F7 2DO ANTICIPO PARA	0.00	9,280.00	21,183,328.17
26/04/2018	E01174	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ FACTURA F180 SERVICIO DE G	0.00	3,000.00	21,180,328.17
26/04/2018	E01175	MARIA GUADALUPE GRANERO VARGAS CONTRATO DE PRESTACION I	0.00	6,500.00	21,173,828.17
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	8,533.55	21,165,294.62
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	0.00	79,596.01	21,085,698.61
26/04/2018	E01178	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	0.00	12,644.82	21,073,053.79
26/04/2018	E01179	CANCELADO	0.00	0.00	21,073,053.79
26/04/2018	E01219	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	11,677.09	21,061,376.70
26/04/2018	E01220	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	14,805.64	21,046,571.06
26/04/2018	E01229	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	0.00	39,775.68	21,006,795.38
26/04/2018	E01271	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS 48F 982Y 77E COMPR	0.00	7,714.00	20,999,081.38
26/04/2018	E01272	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMEN	0.00	3,000.00	20,996,081.38
<b>26/04/2018</b>	<b>15</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>446,357.91</b>	<b>231,771.40</b>
27/04/2018	E01207	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL A LA CUEN	2,528,735.64	0.00	23,524,817.02
27/04/2018	I00124	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	1,881,565.24	0.00	25,406,382.26
27/04/2018	I00123	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	14,366.59	0.00	25,420,748.85
27/04/2018	C00052	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIAI	0.00	306,254.21	25,114,494.64
27/04/2018	C00053	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	3,874.36	25,110,620.28
27/04/2018	C00054	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	3,938.26	25,106,682.02
27/04/2018	E01180	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE NOMINA AL CABILDO INFA	0.00	28,351.28	25,078,330.74
27/04/2018	E01181	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	0.00	2,593.97	25,075,736.77

27/04/2018	E01182	CANCELADO	0.00	0.00	25,075,736.77
27/04/2018	E01183	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	0.00	4,200.00	25,071,536.77
27/04/2018	E01184	RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	9,000.00	25,062,536.77
27/04/2018	E01185	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	0.00	6,000.00	25,056,536.77
27/04/2018	E01186	JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA FACTURAS A846 COMPRA DE 40	0.00	34,000.00	25,022,536.77
27/04/2018	E01187	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	37,500.00	24,985,036.77
27/04/2018	E01188	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE46667 FE46820 COMPRA DE DI	0.00	95,262.67	24,889,774.10
27/04/2018	E01189	CANCELADO	0.00	0.00	24,889,774.10
27/04/2018	E01190	CANCELADO	0.00	0.00	24,889,774.10
27/04/2018	E01207	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APORTACION MUNICIPAL A LA CUEN	0.00	2,528,735.64	22,361,038.46
27/04/2018	E01230	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE48334 DIVERSO MATERIAL OBR	0.00	60,370.02	22,300,668.44
27/04/2018	E01231	LICARQY SA DE CV FACTURA A12 OBRA CONSTRUCCION RED HIDROS	0.00	735,000.00	21,565,668.44
27/04/2018	E01273	CANCELADO	0.00	0.00	21,565,668.44
27/04/2018	E01276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA ABRIL	0.00	5,756.88	21,559,911.56
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	274,769.39	21,285,142.17
27/04/2018	I00125	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	21,285,142.17
27/04/2018	E01280	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E01274 DEL 16/04/2018	-2,000.00	0.00	21,283,142.17
<b>27/04/2018</b>	<b>24</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>4,422,667.47</b>	<b>4,135,606.68</b>
30/04/2018	I00127	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	2,940,000.00	0.00	24,223,142.17
30/04/2018	I00128	secretaria de planeacion adminstracion y finanzas	741,750.00	0.00	24,964,892.17
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	199,152.92	0.00	25,164,045.09
30/04/2018	D00067	JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ COMPROBACION CHEQUE 17643 I	855.90	0.00	25,164,900.99
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	817.33	0.00	25,165,718.32
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	608.00	0.00	25,166,326.32
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	91.19	0.00	25,166,417.51
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	637,648.62	24,528,768.89
30/04/2018	E01191	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO NOMINA DEL CABILDO INFALTIL DE	0.00	7,006.63	24,521,762.26
30/04/2018	E01192	LUIS MIGUEL JUAREZ QUILES SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL	0.00	1,277.50	24,520,484.76
30/04/2018	E01193	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	0.00	901.32	24,519,583.44
30/04/2018	E01193	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,170.24	24,515,413.20
30/04/2018	E01193	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	0.00	187.92	24,515,225.28
30/04/2018	E01193	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	0.00	92.80	24,515,132.48
30/04/2018	E01278	COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION Y APROVECHAMIENI	0.00	63,845.00	24,451,287.48
<b>30/04/2018</b>	<b>9</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>3,883,275.34</b>	<b>715,130.03</b>
02/05/2018	D00078	INGRESO DEL CORTE DE TESORERIA	120,146.57	0.00	24,571,434.05
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	32,391.86	0.00	24,603,825.91
02/05/2018	D00074	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ. COMPROBACION DEL CHEQUE 1	5,800.00	0.00	24,609,625.91
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,928.69	0.00	24,611,554.60
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	485.98	0.00	24,612,040.58
02/05/2018	E01291	LIVIER REGALADO SEPULVEDA COMPRA DE MEDICAMENTO	330.00	6,512.00	24,605,858.58
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	302.92	0.00	24,606,161.50
02/05/2018	E01281	CANCELADO	0.00	0.00	24,606,161.50

02/05/2018	E01282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	0.00	54,807.00	24,551,354.50
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	0.00	206,030.00	24,345,324.50
02/05/2018	E01284	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA B14D SERVICIO DE RI	0.00	25,520.00	24,319,804.50
02/05/2018	E01285	CANCELADO	0.00	0.00	24,319,804.50
02/05/2018	E01286	MARGARITA ECHAURI LUGO FACTURAS 7A14 E116 2DAD SERVICIO DE	0.00	2,030.00	24,317,774.50
02/05/2018	E01287	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ ATENCION MEDICA DE LA P	0.00	2,500.00	24,315,274.50
02/05/2018	E01288	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1073 COMPRA DE TORTILL	0.00	8,060.00	24,307,214.50
02/05/2018	E01289	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COME	0.00	972.00	24,306,242.50
02/05/2018	E01290	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 6466 6467 RENTA DE SISTEM	0.00	5,921.80	24,300,320.70
02/05/2018	E01292	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA 65 ACUMULADOR LTH PARA I	0.00	2,203.00	24,298,117.70
02/05/2018	E01293	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	0.00	3,059.03	24,295,058.67
02/05/2018	E01294	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20535 C20216 DIVERSO M	0.00	1,877.00	24,293,181.67
02/05/2018	E01295	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO FACTURA 2511 COMPRA DE A	0.00	4,988.00	24,288,193.67
02/05/2018	E01296	ROSARIO MENDOZA MACEDO FACTURAS 1098973 1098974 NOTA CRED	0.00	16,790.96	24,271,402.71
02/05/2018	E01341	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1088 COMPRA DE TORTIL	0.00	7,572.50	24,263,830.21
02/05/2018	E01342	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	9,832.64	24,253,997.57
02/05/2018	E01343	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	6,887.85	24,247,109.72
02/05/2018	E01344	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	2,779.55	24,244,330.17
02/05/2018	E01345	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1089 COMPRA DE TORTILL	0.00	5,356.00	24,238,974.17
02/05/2018	E01346	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 704 COMPRA DE CARNE CONSU	0.00	490.00	24,238,484.17
02/05/2018	E01347	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 702 COMPRA DE CARNE CONSU	0.00	5,060.00	24,233,424.17
02/05/2018	E01388	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 45CB COMPRA DE 96 VIA	0.00	13,363.20	24,220,060.97
02/05/2018	E01389	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	0.00	10,063.00	24,209,997.97
02/05/2018	E01390	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 34 COMPRA DE CIS'	0.00	21,344.00	24,188,653.97
02/05/2018	E01391	CANCELADO	0.00	0.00	24,188,653.97
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	0.00	7,206.00	24,181,447.97
02/05/2018	E01393	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA FACTURA 8 RENTA DEL LOCAL LA	0.00	8,004.00	24,173,443.97
02/05/2018	E01394	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS COMPRA DE	0.00	18,792.00	24,154,651.97
02/05/2018	E01395	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA FACTURA B8F COMPRA DE 300 PLAYERA	0.00	34,800.00	24,119,851.97
02/05/2018	E01396	COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. SERVICIO DE	0.00	6,948.40	24,112,903.57
02/05/2018	E01397	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACTURA 88A8 ERLABORACION DE A	0.00	17,400.00	24,095,503.57
02/05/2018	E01398	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURA 127992 127994 COMPRA DE GAS LP PA	0.00	1,998.75	24,093,504.82
02/05/2018	E01399	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA E117 SERVICIO DE FUMIGA	0.00	1,160.00	24,092,344.82
02/05/2018	E01400	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 51 COMPRA DE ACEITE MOBIL I	0.00	2,559.98	24,089,784.84
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	43,810.88	24,045,973.96
02/05/2018	E01402	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1502 AA1503 COMPRA DE REF	0.00	17,260.80	24,028,713.16
02/05/2018	E01403	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS A26 A21 RENTA DE I	0.00	6,090.00	24,022,623.16
02/05/2018	E01404	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A477 A476 DIVERSC	0.00	3,190.00	24,019,433.16
02/05/2018	E01405	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 63 Y 64 RENTA DE MAQUINA	0.00	10,440.00	24,008,993.16
02/05/2018	E01406	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV FACTURA 2008	0.00	656.59	24,008,336.57
02/05/2018	E01407	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8548 A8547 DIVERSO MATE	0.00	2,471.93	24,005,864.64
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	0.00	11,734.52	23,994,130.12
02/05/2018	E01409	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACTURA 36B30 ELABORACION DE A	0.00	7,377.60	23,986,752.52
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	0.00	3,992.45	23,982,760.07
02/05/2018	E01411	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	0.00	23,879.76	23,958,880.31
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	0.00	40,367.37	23,918,512.94

02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	5,052.00	23,913,460.94
02/05/2018	E01414	RAMON QUINTERO ARANDA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADO	0.00	1,480.56	23,911,980.38
02/05/2018	E01415	SALVADOR GONZALEZ VARGAS COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADO	0.00	1,049.00	23,910,931.38
02/05/2018	E01416	GONZALO PAGUIA MENDOZA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADO	0.00	818.08	23,910,113.30
02/05/2018	E01417	DANIEL ALVARADO ECHAURI ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS AL E	0.00	1,520.01	23,908,593.29
02/05/2018	E01418	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO NOMINA DE CABILDO INFANTIL 2017	0.00	7,213.30	23,901,379.99
02/05/2018	E01419	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN RENTA DEL MES DE ABRIL DE LA B	0.00	1,400.00	23,899,979.99
02/05/2018	E01420	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES ELABORACION DE ALIMENTOS	0.00	5,220.00	23,894,759.99
02/05/2018	E01421	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA FACTURA D2831 ACEITE UTILIZAI	0.00	1,124.00	23,893,635.99
<b>02/05/2018</b>	<b>60</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>161,386.02</b>	<b>719,037.51</b>
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	86,109.30	0.00	23,979,745.29
03/05/2018	D00075	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO NOMINA AYUNTAMIENTO INFALTI	7,006.63	0.00	23,986,751.92
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	2,182.78	0.00	23,988,934.70
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	1,126.59	0.00	23,990,061.29
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	327.41	0.00	23,990,388.70
03/05/2018	I00132	INTERESES DE LA CTA DEL 03	65.55	0.00	23,990,454.25
03/05/2018	I00132	INTERESES DE LA CTA DEL 03	3.30	0.00	23,990,457.55
03/05/2018	C00069	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 18 DEL 26 ABRIL AL 02 DE MAYO	0.00	35,244.61	23,955,212.94
03/05/2018	E01297	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA 25887 COMPRA DE COMBUSTIB	0.00	1,478.40	23,953,734.54
03/05/2018	E01298	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S.A. DE C.V. SERVICIO DE CALIBR	0.00	2,244.60	23,951,489.94
03/05/2018	E01299	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	7,707.41	23,943,782.53
03/05/2018	E01300	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	101,413.99	23,842,368.54
03/05/2018	E01301	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBL	0.00	3,000.00	23,839,368.54
03/05/2018	E01339	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	0.00	2,075.00	23,837,293.54
03/05/2018	E01366	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	42,128.17	23,795,165.37
03/05/2018	E01379	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	0.00	14,805.64	23,780,359.73
03/05/2018	E01380	CANCELADO	0.00	0.00	23,780,359.73
03/05/2018	E01381	CANCELADO	0.00	0.00	23,780,359.73
03/05/2018	E01387	LICARQY SA DE CV FACTURA A13 1ER ESTIMACION OBRA CONSTRUCI	0.00	649,957.91	23,130,401.82
03/05/2018	E01422	MARIA DE LOURDES GONZALEZ SUAREZ FACTURAS 636 COMPRA DE I	0.00	1,948.80	23,128,453.02
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	27,110.44	23,101,342.58
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	0.00	70,560.38	23,030,782.20
03/05/2018	E01425	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	12,289.25	23,018,492.95
03/05/2018	E01426	FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	0.00	16,500.00	23,001,992.95
03/05/2018	E01427	FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	0.00	16,500.00	22,985,492.95
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	11,583.00	22,973,909.95
03/05/2018	E01429	CANCELADO	0.00	0.00	22,973,909.95
03/05/2018	E01430	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURAS 143 24 COMPRA	0.00	19,283.72	22,954,626.23
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	5,496.65	22,949,129.58
03/05/2018	E01432	CANCELADO	0.00	0.00	22,949,129.58
<b>03/05/2018</b>	<b>26</b>	<b>----- SALDO ANTERIOR ---&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>96,821.56</b>	<b>1,041,327.97</b>
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV (	45,806.86	0.00	22,994,936.44

04/05/2018	I00133	INTERESES DE LA CTA DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES	12,982.49	0.00	23,007,918.93
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	627.78	0.00	23,008,546.71
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	265.08	0.00	23,008,811.79
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	94.15	0.00	23,008,905.94
04/05/2018	E01367	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A50 RENTA DE RETRO	0.00	3,248.00	23,005,657.94
04/05/2018	E01368	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A33 A38 RENTA DE RI	0.00	9,430.80	22,996,227.14
04/05/2018	E01369	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 214 RENTA DE RETROEXC	0.00	8,526.00	22,987,701.14
04/05/2018	E01433	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE48721 COMPRA DE TRUBOS OE	0.00	43,273.44	22,944,427.70
04/05/2018	E01434	CANCELADO	0.00	0.00	22,944,427.70
04/05/2018	E01435	ALFONSO RUBIO ALZAGA FACTURA 97 ANTICIPO POR LA PRESENTACI	0.00	20,300.00	22,924,127.70
04/05/2018	E01436	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CONVOCATORIA PARA LA COLOCAC	0.00	37,778.88	22,886,348.82
<b>04/05/2018</b>	<b>9</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>59,776.36</b>	<b>122,557.12</b>
					<b>22,886,348.82</b>
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	76,848.18	0.00	22,963,197.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	618.52	0.00	22,963,815.52
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	592.39	0.00	22,964,407.91
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	88.86	0.00	22,964,496.77
07/05/2018	E01437	SISTEMA DIF APÓRTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	409,760.00	22,554,736.77
07/05/2018	E01438	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURA 73 SERVICIOS DE MANTENIMEN	0.00	1,160.00	22,553,576.77
07/05/2018	E01439	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 44B5 SERVIC	0.00	2,807.20	22,550,769.57
07/05/2018	E01440	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 12931 COMPRA DE GAS UTILIZADO	0.00	1,001.16	22,549,768.41
07/05/2018	E01441	JOSE CRUZ GARCIA LARIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	0.00	4,050.00	22,545,718.41
07/05/2018	E01442	ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	0.00	2,500.00	22,543,218.41
07/05/2018	E01443	GABINO LARIOS BERNABE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,600.00	22,540,618.41
07/05/2018	E01444	GLORIA MARIA ESPINOZA MENDOZA CONTRATO DE PRESTACION DE	0.00	5,000.00	22,535,618.41
07/05/2018	E01445	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS 5641 ELABC	0.00	23,078.20	22,512,540.21
07/05/2018	E01446	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 9BC 7C0 386 4E8	0.00	28,582.00	22,483,958.21
07/05/2018	E01447	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A1004 A1006 COMPRA DE ARENA	0.00	5,800.00	22,478,158.21
07/05/2018	E01448	CANCELADO	0.00	0.00	22,478,158.21
<b>07/05/2018</b>	<b>13</b>	<b>----- SALDO ANTERIOR ---&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>78,147.95</b>	<b>486,338.56</b>
					<b>22,478,158.21</b>
08/05/2018	I00138	SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION DEPOSITADO. DIA	157,854.00	0.00	22,636,012.21
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	76,146.39	0.00	22,712,158.60
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,836.34	0.00	22,713,994.94
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,767.20	0.00	22,715,762.14
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	275.47	0.00	22,716,037.61
08/05/2018	E01449	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS MUN	0.00	10,000.00	22,706,037.61
08/05/2018	E01450	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 67 65 66 RENTA DE CAMION	0.00	5,115.60	22,700,922.01
08/05/2018	E01451	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS 9D9 ANTICI	0.00	40,600.00	22,660,322.01
08/05/2018	E01452	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D3062 D3063 D3064 C	0.00	7,205.00	22,653,117.01
<b>08/05/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>237,879.40</b>	<b>62,920.60</b>
					<b>22,653,117.01</b>
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	72,601.67	0.00	22,725,718.68

09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	2,245.78	0.00	22,727,964.46
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	485.98	0.00	22,728,450.44
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	336.87	0.00	22,728,787.31
09/05/2018	C00070	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 19 DEL 03 AL 09 DE MAYO 2018	0.00	35,244.61	22,693,542.70
09/05/2018	E01302	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ GASTOS A COMPROBAR	0.00	3,000.00	22,690,542.70
09/05/2018	E01303	CHUBB SEGUROS MEXICO SA POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA	0.00	13,153.56	22,677,389.14
09/05/2018	E01304	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZAS DE SEGURO	0.00	6,182.86	22,671,206.28
09/05/2018	E01305	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO I	0.00	6,182.86	22,665,023.42
09/05/2018	E01306	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	0.00	3,000.00	22,662,023.42
09/05/2018	E01370	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	0.00	27,988.04	22,634,035.38
09/05/2018	E01453	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS 998E Y C1B SERVICIO DE S	0.00	8,120.00	22,625,915.38
09/05/2018	E01454	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV SERVICIO DE 60000 KILO	0.00	2,139.00	22,623,776.38
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	13,750.00	22,610,026.38
09/05/2018	E01456	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO I	0.00	2,443.70	22,607,582.68
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	0.00	10,629.50	22,596,953.18
09/05/2018	E01458	CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	0.00	8,000.00	22,588,953.18
09/05/2018	E01459	MATEO MORENO MADRIGAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	0.00	500.00	22,588,453.18
09/05/2018	E01460	CANCELADO	0.00	0.00	22,588,453.18
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	0.00	88,081.61	22,500,371.57
<b>09/05/2018</b>	<b>17</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>75,670.30</b>	<b>228,415.74</b>
					<b>22,500,371.57</b>
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	40,147.77	0.00	22,540,519.34
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	927.78	0.00	22,541,447.12
10/05/2018	E01382	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALE	0.00	14,651.02	22,526,796.10
<b>10/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>41,075.55</b>	<b>14,651.02</b>
					<b>22,526,796.10</b>
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	183,930.28	0.00	22,710,726.38
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	1,192.86	0.00	22,711,919.24
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	55.49	0.00	22,711,974.73
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	9.94	0.00	22,711,984.67
11/05/2018	E01371	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C21275 COMPRA DE DIVERS	0.00	288.00	22,711,696.67
11/05/2018	E01372	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 54 RENTA DE MAQUI	0.00	2,842.00	22,708,854.67
11/05/2018	E01373	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A59 RENTA DE MAQU	0.00	3,248.00	22,705,606.67
11/05/2018	E01374	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURAS 219 210 212 RENTA DE M.	0.00	29,232.00	22,676,374.67
11/05/2018	E01377	CANCELADO	0.00	0.00	22,676,374.67
11/05/2018	E01378	GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE CV FACTURA 3 ANTICIPO OBR	0.00	1,264,367.82	21,412,006.85
11/05/2018	E01383	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE49947 COMPRA DE DIVERSO M/	0.00	46,273.96	21,365,732.89
11/05/2018	E01384	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A61 A60 RENTA DE M	0.00	8,526.00	21,357,206.89
11/05/2018	E01462	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACTURA 585 COMPRA DE 31 PLAC	0.00	12,550.04	21,344,656.85
11/05/2018	E01463	GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL FACTURA 01 ANTICIPO POR LA P	0.00	14,300.00	21,330,356.85
11/05/2018	E01464	GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL FACTURA 2 FINIQUITO POR LA PI	0.00	14,300.00	21,316,056.85
11/05/2018	E01465	ALFONSO RUBIO ALZAGA FACTURA 98 FINIQUITO POR LA PRESENTA	0.00	20,300.00	21,295,756.85
11/05/2018	E01466	ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA DE CV FACTURA 9 ANTICIPO D	0.00	130,500.00	21,165,256.85
11/05/2018	E01467	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIACION PARA EL CONCURSO D	0.00	21,000.00	21,144,256.85



11/05/2018	E01468	JUAN GERARDO MARTINEZ GARCIA CONTRATO DE PRESTACION DE S	0.00	5,000.00	21,139,256.85
11/05/2018	E01469	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE50019 COMPRA DE DIVERSO M/	0.00	909.27	21,138,347.58
11/05/2018	E01470	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO FACTURA ADE6 ACTUACION MU\$	0.00	46,260.00	21,092,087.58
11/05/2018	E01471	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ. GASTOS A COMPROBAR PARA A/	0.00	15,000.00	21,077,087.58
11/05/2018	E01472	MARIA CELIA MEDINA TORRES FACTURA 083 PRESENTACION DE LA L	0.00	29,000.00	21,048,087.58
11/05/2018	E01473	CANCELADO	0.00	0.00	21,048,087.58
11/05/2018	E01474	SAMUEL FLORES JAUREGUI FACTURA FA7EB PRESENTACION ARTISIT	0.00	20,880.00	21,027,207.58
11/05/2018	E01475	CANCELADO	0.00	0.00	21,027,207.58
11/05/2018	E01476	CANCELADO	0.00	0.00	21,027,207.58
11/05/2018	E01477	ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA DE CV FACTURA 10 FINIQUITO	0.00	130,500.00	20,896,707.58
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	7,336.62	20,889,370.96
<b>11/05/2018</b>	<b>26</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>185,188.57</b>	<b>1,822,613.71</b>
					<b>20,889,370.96</b>
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	99,017.57	0.00	20,988,388.53
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	1,475.72	0.00	20,989,864.25
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	971.96	0.00	20,990,836.21
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	221.36	0.00	20,991,057.57
14/05/2018	C00063	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIAI	0.00	313,098.25	20,677,959.32
14/05/2018	C00064	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018 JOSEF	0.00	3,874.36	20,674,084.96
14/05/2018	C00065	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018	0.00	3,938.26	20,670,146.70
14/05/2018	E01307	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS NOMINA PRIMER QUINCEN	0.00	5,845.24	20,664,301.46
14/05/2018	E01479	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA AFFB COMPRA DE 84 VIA	0.00	11,692.80	20,652,608.66
14/05/2018	E01480	CANCELADO	0.00	0.00	20,652,608.66
14/05/2018	E01481	CANCELADO	0.00	0.00	20,652,608.66
14/05/2018	E01482	CANCELADO	0.00	0.00	20,652,608.66
14/05/2018	E01483	ROBERTO GARCIA BONILLA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	0.00	5,000.00	20,647,608.66
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	0.00	280,253.61	20,367,355.05
<b>14/05/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>101,686.61</b>	<b>623,702.52</b>
					<b>20,367,355.05</b>
15/05/2018	I00142	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	2,999,688.39	0.00	23,367,043.44
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	43,731.86	0.00	23,410,775.30
15/05/2018	D00077	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ COMPROBACION DEL CHEQI	1,600.00	0.00	23,412,375.30
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	1,237.04	0.00	23,413,612.34
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	884.92	0.00	23,414,497.26
15/05/2018	I00145	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	470.85	0.00	23,414,968.11
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	132.73	0.00	23,415,100.84
15/05/2018	E01484	SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS FACTURA 32 PRESENTACION A/	0.00	16,000.00	23,399,100.84
<b>15/05/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>3,047,745.79</b>	<b>16,000.00</b>
					<b>23,399,100.84</b>
16/05/2018	I00147	BANCO MONEX S.A. INSTITUCION	389,082.36	0.00	23,788,183.20
16/05/2018	E01535	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE AGUIN/	350,000.00	0.00	24,138,183.20
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	76,957.73	0.00	24,215,140.93
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	554.66	0.00	24,215,695.59

16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	552.25	0.00	24,216,247.84
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	83.20	0.00	24,216,331.04
16/05/2018	E01308	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2480 COMPRA DE AGUA PU	0.00	2,465.00	24,213,866.04
16/05/2018	E01309	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C18 C7 C11 COMPRA D	0.00	7,441.40	24,206,424.64
16/05/2018	E01310	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS SERVICIO D	0.00	10,556.00	24,195,868.64
16/05/2018	E01311	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 53 COMPRA DE DIVERSAS REFA	0.00	961.00	24,194,907.64
16/05/2018	E01312	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C19 RENTA DE EQUIPO	0.00	2,610.00	24,192,297.64
16/05/2018	E01313	FRANCISCO CORONA VILLA FACTURA C93 Y 0DF COMPRA DE ALIMEN	0.00	965.02	24,191,332.62
16/05/2018	E01314	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	44,283.71	24,147,048.91
16/05/2018	E01315	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA 34233 COMPRA DE COMBUSTIBI	0.00	2,371.32	24,144,677.59
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA/	0.00	20,613.20	24,124,064.39
16/05/2018	E01486	KAREN MATZAYERI LARIOS FIGUEROA SERVICIO MEDICO A UN PERR	0.00	1,200.00	24,122,864.39
16/05/2018	E01487	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8628 A8630 A8631 DIVERSC	0.00	3,896.20	24,118,968.19
16/05/2018	E01488	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA 039 COMPRA DE TABLAS UTILIZAI	0.00	960.01	24,118,008.18
16/05/2018	E01489	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURA 2369 2DA ESTIMACION Y	0.00	12,064.00	24,105,944.18
16/05/2018	E01490	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,593.97	24,103,350.21
16/05/2018	E01491	CANCELADO	0.00	0.00	24,103,350.21
16/05/2018	E01492	FRANCISCA PRECIADO RAMOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVI	0.00	5,220.00	24,098,130.21
16/05/2018	E01493	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURA 999 Y 00E COMPRA DE ARRE	0.00	638.00	24,097,492.21
16/05/2018	E01494	CANCELADO	0.00	0.00	24,097,492.21
16/05/2018	E01495	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURA C10D COMPRA DE NIEVES OFF	0.00	17,000.00	24,080,492.21
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	0.00	17,855.01	24,062,637.20
16/05/2018	E01497	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS EB1 DB1 827 RENTA DE EQUI	0.00	27,260.00	24,035,377.20
16/05/2018	E01498	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 211 RENTA DE RETROEXC	0.00	2,842.00	24,032,535.20
16/05/2018	E01499	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A482 COMPRA DE BR	0.00	3,306.00	24,029,229.20
16/05/2018	E01500	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA B326 DIVERSAS REFA	0.00	5,916.00	24,023,313.20
16/05/2018	E01501	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA 162 COMPRA DE I	0.00	24,592.00	23,998,721.20
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	0.00	3,054.74	23,995,666.46
16/05/2018	E01503	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURA 2341 COMPRA DE DIVERSA	0.00	7,231.88	23,988,434.58
16/05/2018	E01504	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA AA1515 SERVICIO DE MANTENIM	0.00	986.00	23,987,448.58
16/05/2018	E01505	CANCELADO	0.00	0.00	23,987,448.58
16/05/2018	E01506	GUSTAVO MISAEL CANTERO GARCIA FACTURA A216 ELABORACION E	0.00	6,200.00	23,981,248.58
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	0.00	48,447.32	23,932,801.26
16/05/2018	E01508	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	0.00	3,000.00	23,929,801.26
16/05/2018	E01509	TRACSA, S.A.P.I DE C.V. CAMPRA DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTC	0.00	3,677.17	23,926,124.09
16/05/2018	E01510	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2479 COMPRA DE AGUA PU	0.00	1,139.00	23,924,985.09
16/05/2018	E01511	HILDA BEATRIZ MARTINEZ TOSCANO PREMIO QUE OTORGA ESTE H A	0.00	3,000.00	23,921,985.09
16/05/2018	E01512	ZULMA MARICENA CARREON ZUÑIGA PREMIO QUE OTORGA ESTE H A	0.00	3,000.00	23,918,985.09
16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	0.00	13,038.40	23,905,946.69
16/05/2018	E01514	CANCELADO	0.00	0.00	23,905,946.69
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	0.00	8,731.05	23,897,215.64
16/05/2018	E01516	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS POR LA REN	0.00	27,387.60	23,869,828.04
16/05/2018	E01517	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 52 COMPRA DE CUBETAS DE AC	0.00	1,959.98	23,867,868.06
16/05/2018	E01518	CANCELADO	0.00	0.00	23,867,868.06
16/05/2018	E01519	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 6DAA FINIQU	0.00	40,600.00	23,827,268.06
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	0.00	23,668.64	23,803,599.42

16/05/2018	E01521	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAAS A36 A40 RENTA DE	0.00	8,711.60	23,794,887.82
16/05/2018	E01522	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURAS 149 150 151 RENTA D	0.00	4,384.80	23,790,503.02
16/05/2018	E01523	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS VARIAS PO	0.00	39,440.00	23,751,063.02
16/05/2018	E01524	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS A29 RENTA	0.00	6,496.00	23,744,567.02
16/05/2018	E01525	CANCELADO	0.00	0.00	23,744,567.02
16/05/2018	E01526	CANCELADO	0.00	0.00	23,744,567.02
16/05/2018	E01527	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	0.00	1,300.00	23,743,267.02
16/05/2018	E01528	CANCELADO	0.00	0.00	23,743,267.02
16/05/2018	E01529	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO FACTURA 287 RENTA DE EQUIPO BAC	0.00	12,667.20	23,730,599.82
16/05/2018	E01530	TRACSA, S.A.P.I DE C.V. COMPRA DE TORNILLOS TUERCAS PARA EL M	0.00	1,238.00	23,729,361.82
16/05/2018	E01531	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	0.00	13,805.57	23,715,556.25
16/05/2018	E01532	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	0.00	4,000.00	23,711,556.25
16/05/2018	E01533	ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SE	0.00	3,000.00	23,708,556.25
16/05/2018	E01534	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA FACTURA 04 ANTICIPO PARA LA COM	0.00	450,485.90	23,258,070.35
16/05/2018	E01535	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE AGUIN/	0.00	350,000.00	22,908,070.35
16/05/2018	E01536	OSCAR RODRIGUEZ BECERRA FACTURA 143 ANTICIPO DEL 50 POR CIE	0.00	318,000.00	22,590,070.35
16/05/2018	E01537	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1516 1556 PUBLICACIO	0.00	13,920.00	22,576,150.35
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	0.00	222,133.50	22,354,016.85
16/05/2018	E01539	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	10,341.13	22,343,675.72
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	6,514.60	22,337,161.12
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	290,404.40	22,046,756.72
<b>16/05/2018</b>	<b>67</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>817,230.20</b>	<b>2,169,574.32</b>
					<b>22,046,756.72</b>
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	61,278.94	0.00	22,108,035.66
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	1,294.84	0.00	22,109,330.50
17/05/2018	E01316	QUMA MOTORS SA DE CV FACTURA Q08500 Q08499 SERVICIO DE KILO	1,120.00	2,500.00	22,107,950.50
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	1,000.00	0.00	22,108,950.50
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	530.16	0.00	22,109,480.66
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	194.21	0.00	22,109,674.87
17/05/2018	C00071	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 20 DEL 10 AL 16 DE MAYO 2018	0.00	35,244.61	22,074,430.26
17/05/2018	E01317	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COME:	0.00	3,000.00	22,071,430.26
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	375,354.00	21,696,076.26
17/05/2018	E01375	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	25,249.66	21,670,826.60
17/05/2018	E01385	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	24,005.64	21,646,820.96
17/05/2018	E01542	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE ISR CORRE	0.00	200,314.00	21,446,506.96
17/05/2018	E01543	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPF	0.00	18,250.00	21,428,256.96
17/05/2018	E01544	JULIA AGUILAR LAURIANO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYO AL ME	0.00	5,750.00	21,422,506.96
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	0.00	89,689.76	21,332,817.20
17/05/2018	E01546	SOTERO MARTINEZ OSORIO MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO JUBIL	0.00	3,808.00	21,329,009.20
17/05/2018	E01547	FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A	0.00	1,400.00	21,327,609.20
<b>17/05/2018</b>	<b>13</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>65,418.15</b>	<b>784,565.67</b>
					<b>21,327,609.20</b>
18/05/2018	I00149	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	143,199.28	0.00	21,470,808.48
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	41,423.86	0.00	21,512,232.34

18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	574.34	0.00	21,512,806.68
18/05/2018	E01319	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 226 SERVICIO DE CORTE DE LA	0.00	1,566.00	21,511,240.68
18/05/2018	E01348	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA F92C3 COMPRA DE FRUTAS Y VERDUI	0.00	14,403.06	21,496,837.62
18/05/2018	E01349	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX514 COMP	0.00	2,964.00	21,493,873.62
18/05/2018	E01350	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 6	0.00	8,250.90	21,485,622.72
18/05/2018	E01351	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA 89B87 COMPRA DE FRUTAS Y VERDUI	0.00	7,201.54	21,478,421.18
18/05/2018	E01352	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX515 COMP	0.00	2,080.00	21,476,341.18
18/05/2018	E01548	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV FACTURASA 18	0.00	13,276.20	21,463,064.98
18/05/2018	E01549	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURAS 225 227 224 221 SERVICIO DE F	0.00	28,644.00	21,434,420.98
18/05/2018	E01550	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 26 Y 25 DIVERSO M.	0.00	48,495.46	21,385,925.52
18/05/2018	E01551	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ PREMIACION DEL CONCURSO I	0.00	8,000.00	21,377,925.52
18/05/2018	E01552	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE50329 FE50330 COMPRA DE DI	0.00	16,232.46	21,361,693.06
<b>18/05/2018</b>	<b>13</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>185,197.48</b>	<b>151,113.62</b>
					<b>21,361,693.06</b>
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	52,448.12	0.00	21,414,141.18
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,160.16	0.00	21,415,301.34
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	706.88	0.00	21,416,008.22
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	174.00	0.00	21,416,182.22
21/05/2018	E01320	INSIGNIA LIFE SA DE CV POLIZA DE SEGURO DE LOS ELEMENTOS DE S	0.00	74,688.65	21,341,493.57
21/05/2018	E01340	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	0.00	4,337.68	21,337,155.89
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	6,348.50	21,330,807.39
<b>21/05/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>54,489.16</b>	<b>85,374.83</b>
					<b>21,330,807.39</b>
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	40,613.66	0.00	21,371,421.05
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,438.70	0.00	21,372,859.75
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	927.78	0.00	21,373,787.53
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	215.79	0.00	21,374,003.32
<b>22/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>43,195.93</b>	<b>0.00</b>
					<b>21,374,003.32</b>
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	21,351.32	0.00	21,395,354.64
23/05/2018	E01554	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ FACTURA 681COMPRA DE P.	731.20	5,000.00	21,391,085.84
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	579.92	0.00	21,391,665.76
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	265.08	0.00	21,391,930.84
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	86.97	0.00	21,392,017.81
<b>23/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>23,014.49</b>	<b>5,000.00</b>
					<b>21,392,017.81</b>
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	28,471.03	0.00	21,420,488.84
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	980.33	0.00	21,421,469.17
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	662.70	0.00	21,422,131.87
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	147.01	0.00	21,422,278.88
24/05/2018	C00072	SUELDOS OBRAS PUBLICAS semana 21 del 17 al 23 de mayo 2018	0.00	33,479.53	21,388,799.35
24/05/2018	E01321	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2495 COMPRA DE AGUA PU	0.00	2,380.00	21,386,419.35

24/05/2018	E01322	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO FACTURA 26 SERVICIO DE TAF	0.00	1,392.00	21,385,027.35
24/05/2018	E01323	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	1,917.00	21,383,110.35
24/05/2018	E01324	CANCELADO	0.00	0.00	21,383,110.35
24/05/2018	E01325	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA 92 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	1,507.36	21,381,602.99
24/05/2018	E01326	CANCELADO	0.00	0.00	21,381,602.99
24/05/2018	E01327	ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURASA A28 A25 A29 A26 SERVICIOS DI	0.00	4,750.00	21,376,852.99
24/05/2018	E01328	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA 0762A COMPRA DE AC	0.00	696.00	21,376,156.99
24/05/2018	E01329	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B86 SERVICIO DE LLANTA U01 05	0.00	1,392.00	21,374,764.99
24/05/2018	E01330	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS 500 11749 COM	0.00	594.00	21,374,170.99
24/05/2018	E01331	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B3000 B3022 SERVICIOS DE M	0.00	1,696.00	21,372,474.99
24/05/2018	E01332	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 60 55 62 COMPRA DE REFACCIO	0.00	2,661.99	21,369,813.00
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	5,252.75	21,364,560.25
24/05/2018	E01376	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	0.00	34,912.32	21,329,647.93
24/05/2018	E01386	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	21,996.61	21,307,651.32
24/05/2018	E01555	ATYT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE RECIBO:	0.00	2,027.32	21,305,624.00
24/05/2018	E01556	ALBERTO RODRIGUEZ VIVEROS CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	0.00	2,580.00	21,303,044.00
24/05/2018	E01557	CANCELADO	0.00	0.00	21,303,044.00
24/05/2018	E01558	CANCELADO	0.00	0.00	21,303,044.00
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	7,594.99	21,295,449.01
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	0.00	73,919.41	21,221,529.60
24/05/2018	E01561	SAUL ALONSO GONZALEZ LUGO contrato de prestacion de servicios de la ca	0.00	2,570.00	21,218,959.60
<b>24/05/2018</b>	<b>24</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>30,261.07</b>	<b>203,319.28</b>

**21,218,959.60**

25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	38,366.62	0.00	21,257,326.22
25/05/2018	I00155	SECRETARIA DE PLANEACION DADMINSITRACION Y FINANZAS	14,366.59	0.00	21,271,692.81
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	672.17	0.00	21,272,364.98
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	309.26	0.00	21,272,674.24
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	100.80	0.00	21,272,775.04
25/05/2018	E01334	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	71,296.03	21,201,479.01
25/05/2018	E01338	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	0.00	1,430.00	21,200,049.01
25/05/2018	E01353	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1110 COMPRA DE TORTILL	0.00	6,929.00	21,193,120.01
25/05/2018	E01354	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA D15 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA	0.00	5,151.44	21,187,968.57
25/05/2018	E01355	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 6	0.00	9,413.20	21,178,555.37
25/05/2018	E01356	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1109 COMPRA DE TORTILL	0.00	7,975.50	21,170,579.87
25/05/2018	E01357	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1108 COMPRA DE TORTIL	0.00	2,021.50	21,168,558.37
25/05/2018	E01358	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA 82B COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA	0.00	9,294.88	21,159,263.49
25/05/2018	E01562	DIEGO SERGIO ALVARADO PONCE FACTURA A160 PAGO POR RECORT.	0.00	4,640.00	21,154,623.49
25/05/2018	E01563	MARTHA ESTELA BUENO MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV.	0.00	1,650.00	21,152,973.49
25/05/2018	E01564	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ FACTURAS B03 329 A80 RENTA DE E	0.00	8,816.00	21,144,157.49
<b>25/05/2018</b>	<b>13</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>53,815.44</b>	<b>128,617.55</b>

**21,144,157.49**

28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	38,167.92	0.00	21,182,325.41
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,065.86	0.00	21,183,391.27
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	751.06	0.00	21,184,142.33

28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	159.88	0.00	21,184,302.21
<b>28/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>40,144.72</b>	<b>0.00</b>
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	94,065.85	0.00	21,278,368.06
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,326.92	0.00	21,279,694.98
29/05/2018	D00072	ROBERTO FLORES OCHOA COMPROBACION DEL CHEQUE 18220 COMP	651.26	0.00	21,280,346.24
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	530.16	0.00	21,280,876.40
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	197.22	0.00	21,281,073.62
<b>29/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>96,771.41</b>	<b>0.00</b>
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	70,085.91	0.00	21,351,159.53
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	265.08	0.00	21,351,424.61
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	260.56	0.00	21,351,685.17
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	39.08	0.00	21,351,724.25
30/05/2018	C00066	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSI	0.00	3,938.26	21,347,785.99
30/05/2018	C00067	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSI	0.00	3,874.36	21,343,911.63
30/05/2018	C00068	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, JUZGADO Y VIA	0.00	301,267.14	21,042,644.49
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	638,700.79	20,403,943.70
30/05/2018	E01335	ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA CONVENIO DE FINIQUITO DI	0.00	11,099.94	20,392,843.76
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	0.00	13,815.56	20,379,028.20
30/05/2018	E01565	JOSE MANUEL GONZALEZ FACTURA 1236 COMPRA DE 21 BALONES UT	0.00	3,045.00	20,375,983.20
30/05/2018	E01566	CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ CONVENIO DE FINIQUITO DE PRE	0.00	3,581.84	20,372,401.36
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	287,076.29	20,085,325.07
<b>30/05/2018</b>	<b>10</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>70,650.63</b>	<b>1,266,399.18</b>
31/05/2018	I00161	SECRETARIA DE PLANEACION ADMI Y FINANZAS	1,881,565.24	0.00	21,966,890.31
31/05/2018	I00163	SECRETARIA DE PLANEACION ADM INSITRACION Y FINANZAS	741,750.00	0.00	22,708,640.31
31/05/2018	D00080	CANC. DE PROVION DE LA PARTICIPACIN DE INFRA RAMO 33 MES D	402,381.91	0.00	23,111,022.22
31/05/2018	I00160	SECRETARIA DE PLANEACION ADMIJSITRACION Y FINANZAS	402,381.91	0.00	23,513,404.13
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	137,537.81	0.00	23,650,941.94
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	2,018.30	0.00	23,652,960.24
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	302.72	0.00	23,653,262.96
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	176.72	0.00	23,653,439.68
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	640,109.50	23,013,330.18
31/05/2018	E01336	COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION, USO O APROVECHAN	0.00	60,917.00	22,952,413.18
31/05/2018	E01359	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 721 COMPRA DE CARNE CONSU	0.00	7,663.00	22,944,750.18
31/05/2018	E01360	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1114 COMPRA DE TORTILL	0.00	2,600.00	22,942,150.18
31/05/2018	E01361	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 6	0.00	1,400.00	22,940,750.18
31/05/2018	E01362	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 722 COMPRA DE CARNE CONSU	0.00	8,240.00	22,932,510.18
31/05/2018	E01363	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 7	0.00	1,400.00	22,931,110.18
31/05/2018	E01364	CANCELADO	0.00	0.00	22,931,110.18
31/05/2018	E01365	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1115 COMPRA DE TORTILL	0.00	1,859.00	22,929,251.18
31/05/2018	E01567	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,136.80	22,928,114.38

31/05/2018	E01567	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	0.00	67.09	22,928,047.29
31/05/2018	E01567	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.56	22,928,028.73
31/05/2018	E01567	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	0.00	92.80	22,927,935.93
31/05/2018	E01567	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	0.00	55.68	22,927,880.25
31/05/2018	E01567	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,056.86	22,923,823.39
31/05/2018	E01567	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	0.00	92.80	22,923,730.59
31/05/2018	E01567	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	0.00	37.12	22,923,693.47
31/05/2018	E01567	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	0.00	37.12	22,923,656.35
<b>31/05/2018</b>	<b>15</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>3,568,114.61</b>	<b>729,783.33</b>
					<b>22,923,656.35</b>
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	48,630.20	0.00	22,972,286.55
01/06/2018	I00165	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	27,164.32	0.00	22,999,450.87
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,457.97	0.00	23,001,908.84
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	397.62	0.00	23,002,306.46
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	368.66	0.00	23,002,675.12
01/06/2018	I00166	INTERESES DE LA CTA DEL 20 Y 3 DE INFRA CORREP. A MES DE JUNIO	63.26	0.00	23,002,738.38
01/06/2018	I00166	INTERESES DE LA CTA DEL 20 Y 3 DE INFRA CORREP. A MES DE JUNIO	2.25	0.00	23,002,740.63
01/06/2018	C00078	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 2018	0.00	33,479.53	22,969,261.10
01/06/2018	E01570	CANCELADO	0.00	0.00	22,969,261.10
01/06/2018	E01571	CANCELADO	0.00	0.00	22,969,261.10
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	0.00	2,619.00	22,966,642.10
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	0.00	7,206.00	22,959,436.10
01/06/2018	E01574	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACT 900 POR LA COMPRA DE D	0.00	2,983.52	22,956,452.58
01/06/2018	E01575	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA 76C9 POR EL SERVICIO DE I	0.00	1,160.00	22,955,292.58
01/06/2018	E01576	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACT V2999 POR EL SERVICIO DE MANT	0.00	1,228.00	22,954,064.58
01/06/2018	E01577	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACT E038 POR EL SERVICIO DE SONO	0.00	3,480.00	22,950,584.58
01/06/2018	E01578	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FAC001996 Y FA	0.00	735.52	22,949,849.06
01/06/2018	E01579	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN POR LA RENTA DE LA BODEGA DE	0.00	1,400.00	22,948,449.06
01/06/2018	E01580	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 56 Y 54 PAGO POR LA COMPRA	0.00	3,919.96	22,944,529.10
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	0.00	4,248.01	22,940,281.09
01/06/2018	E01582	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	0.00	10,153.99	22,930,127.10
01/06/2018	E01583	COMPUTER FORMS SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE 5000 FORMA	0.00	40,600.00	22,889,527.10
01/06/2018	E01584	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACT FVA18618 POR LA COMPF	0.00	52,816.23	22,836,710.87
01/06/2018	E01585	JOSE BALTAZAR RENTERIA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE S	0.00	2,593.97	22,834,116.90
01/06/2018	E01586	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ PAGO DE CONTRATO DE PRESTACI	0.00	3,000.00	22,831,116.90
01/06/2018	E01587	RODRIGO SANCHEZ SOSA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SE	0.00	9,000.00	22,822,116.90
01/06/2018	E01588	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE	0.00	6,000.00	22,816,116.90
01/06/2018	E01589	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N97 Y N96 PAGO POR LA COMPRA	0.00	3,625.00	22,812,491.90
01/06/2018	E01590	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B3956 POR LA COMPRA DE L	0.00	21,169.00	22,791,322.90
01/06/2018	E01591	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACT 178 POR LA COMPRA I	0.00	8,475.09	22,782,847.81
01/06/2018	E01592	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3824 Y A3837 POR LA COM	0.00	126,113.25	22,656,734.56
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	0.00	7,888.00	22,648,846.56
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	8,166.50	22,640,680.06
01/06/2018	E01595	SALVADOR VELASCO SIERRA PAGO POR LA COMPRA DE LENTE OFTA	0.00	3,770.00	22,636,910.06
01/06/2018	E01596	ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE POR ESTUDIO MEDICO DE RM DE COLU	0.00	1,890.00	22,635,020.06

01/06/2018	E01597	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 130581 Y 130582 POR LA COMPRA DE GAS	0.00	1,848.00	22,633,172.06
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	0.00	67,063.38	22,566,108.68
01/06/2018	E01599	SALVADOR GONZALEZ VARGAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,049.00	22,565,059.68
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	0.00	120,871.50	22,444,188.18
01/06/2018	E01665	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	0.00	17,852.26	22,426,335.92
01/06/2018	E01666	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FAC A66 POR LA RENTA DE CAM	0.00	4,384.80	22,421,951.12
01/06/2018	E01675	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	0.00	57,482.53	22,364,468.59
01/06/2018	E01676	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE50820 COMPRA DE REGISTRO Y TAP	0.00	1,134.58	22,363,334.01
01/06/2018	E01700	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	0.00	3,000.00	22,360,334.01
01/06/2018	E01701	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	0.00	55,177.50	22,305,156.51
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	0.00	518,148.00	21,787,008.51
01/06/2018	E01703	MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ PAGO POR LA COMPENSACION	0.00	5,000.00	21,782,008.51
01/06/2018	E01704	MARGARITA ECHAURI LUGO FACT VARIAS POR PAGO DEL SERVICIO I	0.00	4,026.00	21,777,982.51
<b>01/06/2018</b>	<b>44</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>79,084.28</b>	<b>1,224,758.12</b>
					<b>21,777,982.51</b>
04/06/2018	I00168	SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	149,229.00	0.00	21,927,211.51
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	86,801.62	0.00	22,014,013.13
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,325.40	0.00	22,015,338.53
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,028.35	0.00	22,016,366.88
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	154.23	0.00	22,016,521.11
04/06/2018	E01601	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES PAGO POR EL INGREGO DE BILLET	0.00	15,000.00	22,001,521.11
04/06/2018	E01699	FRANCISCO CORONA VILLA FACT 4A3AD POR LA COMPRA DE ALIMEN	0.00	600.00	22,000,921.11
04/06/2018	E01705	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 1111 POR LA COMPRA DE TORT	0.00	7,865.00	21,993,056.11
04/06/2018	E01706	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACT 6551, 6552 POR LA REBTA DE SIS	0.00	5,921.80	21,987,134.31
04/06/2018	E01707	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT VARIAS PC	0.00	1,540.16	21,985,594.15
04/06/2018	E01708	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACT 204A4, 7E9E3, 75321, F508C	0.00	7,946.00	21,977,648.15
04/06/2018	E01709	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAII41485 COMPRA DE COI	0.00	1,269.01	21,976,379.14
04/06/2018	E01710	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAY141101 Y 41102 COMPR	0.00	23,078.89	21,953,300.25
<b>04/06/2018</b>	<b>10</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>238,538.60</b>	<b>63,220.86</b>
					<b>21,953,300.25</b>
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	52,708.27	0.00	22,006,008.52
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,534.48	0.00	22,008,543.00
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	971.96	0.00	22,009,514.96
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	380.13	0.00	22,009,895.09
<b>05/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>56,594.84</b>	<b>0.00</b>
					<b>22,009,895.09</b>
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	24,073.78	0.00	22,033,968.87
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,427.83	0.00	22,035,396.70
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	265.08	0.00	22,035,661.78
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	214.15	0.00	22,035,875.93
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	9,601.03	22,026,274.90
06/06/2018	E01603	CANCELADO	0.00	0.00	22,026,274.90
<b>06/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SALDO ANTERIOR ---&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>25,980.84</b>	<b>9,601.03</b>
					<b>22,026,274.90</b>



07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	23,256.64	0.00	22,049,531.54
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	728.97	0.00	22,050,260.51
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	229.30	0.00	22,050,489.81
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	34.39	0.00	22,050,524.20
07/06/2018	C00079	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 23 DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUN	0.00	33,479.53	22,017,044.67
07/06/2018	E01604	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO A	0.00	409,760.00	21,607,284.67
07/06/2018	E01605	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACT 2C259 POR LA COMPRA DE 85	0.00	11,832.00	21,595,452.67
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	0.00	68,010.33	21,527,442.34
07/06/2018	E01664	LICARQY SA DE CV FACT A15 PAGO POR LA SEGUNDA ESTIMACION D	0.00	1,081,924.66	20,445,517.68
07/06/2018	E01667	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	0.00	16,429.59	20,429,088.09
07/06/2018	E01677	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	0.00	5,150.10	20,423,937.99
07/06/2018	E01711	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO A LOS REOS PARA LA COMPF	0.00	3,000.00	20,420,937.99
<b>07/06/2018</b>	<b>9</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>24,249.30</b>	<b>1,629,586.21</b>
					<b>20,420,937.99</b>
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	51,932.18	0.00	20,472,870.17
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	304.80	0.00	20,473,174.97
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	265.08	0.00	20,473,440.05
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	45.71	0.00	20,473,485.76
08/06/2018	E01607	CANCELADO	0.00	0.00	20,473,485.76
<b>08/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SALDO ANTERIOR ---&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>52,547.77</b>	<b>0.00</b>
					<b>20,473,485.76</b>
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	54,338.79	0.00	20,527,824.55
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,148.68	0.00	20,528,973.23
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	642.69	0.00	20,529,615.92
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	500.00	0.00	20,530,115.92
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	131.40	0.00	20,530,247.32
<b>11/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>56,761.56</b>	<b>0.00</b>
					<b>20,530,247.32</b>
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	66,464.64	0.00	20,596,711.96
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	485.98	0.00	20,597,197.94
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	324.31	0.00	20,597,522.25
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	48.64	0.00	20,597,570.89
<b>12/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>67,323.57</b>	<b>0.00</b>
					<b>20,597,570.89</b>
13/06/2018	E01691	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE TESORE	600,000.00	0.00	21,197,570.89
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	47,521.54	0.00	21,245,092.43
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	2,512.44	0.00	21,247,604.87
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	376.85	0.00	21,247,981.72
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	265.08	0.00	21,248,246.80
13/06/2018	E01668	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A78 Y A77 POR LA REBTA	0.00	9,338.00	21,238,908.80

13/06/2018	E01678	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 224 Y 221 POR EL SERVICIO DE	0.00	19,488.00	21,219,420.80
13/06/2018	E01679	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 220 POR EL SERVICIO DE REN	0.00	9,338.00	21,210,082.80
13/06/2018	E01691	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE TESORE	0.00	600,000.00	20,610,082.80
<b>13/06/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>650,675.91</b>	<b>638,164.00</b>
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	51,597.80	0.00	20,661,680.60
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,546.30	0.00	20,663,226.90
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	920.71	0.00	20,664,147.61
14/06/2018	E01714	LIVIER REGALADO SEPULVEDA GASTOS A COMPROBAR	169.00	3,260.00	20,661,056.61
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	138.10	0.00	20,661,194.71
14/06/2018	C00080	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE JUNIO DE 201	0.00	34,177.24	20,627,017.47
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	634,379.28	19,992,638.19
14/06/2018	C00084	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA C	0.00	3,874.36	19,988,763.83
14/06/2018	C00085	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2018 DEL C JOSI	0.00	3,938.26	19,984,825.57
14/06/2018	C00089	SUELDOS DE JUZGADO MPAL, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIV	0.00	298,637.54	19,686,188.03
14/06/2018	C00104	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	0.00	3,874.36	19,682,313.67
14/06/2018	C00105	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	0.00	3,938.26	19,678,375.41
14/06/2018	C00107	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	0.00	3,938.26	19,674,437.15
14/06/2018	E01608	CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ SEGUN CONVENIO DE FINIQUITO	0.00	3,581.84	19,670,855.31
14/06/2018	E01609	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ PAGO POR EL SERVICIO DE BANI	0.00	10,750.00	19,660,105.31
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	0.00	82,714.07	19,577,391.24
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	286,321.10	19,291,070.14
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	8,668.19	19,282,401.95
14/06/2018	E01669	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DE 07 AL 13 DE .	0.00	16,429.59	19,265,972.36
14/06/2018	E01680	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	0.00	6,072.41	19,259,899.95
14/06/2018	E01712	ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA SEGUN CONVENIO DE FINIQI	0.00	11,099.94	19,248,800.01
14/06/2018	E01713	CANCELADO	0.00	0.00	19,248,800.01
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	4,302.40	19,244,497.61
14/06/2018	E01723	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 A PER	0.00	9,821.02	19,234,676.59
14/06/2018	C00106	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00105 DEL 14/06/2018	0.00	-3,938.26	19,238,614.85
<b>14/06/2018</b>	<b>22</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>54,371.91</b>	<b>1,425,839.86</b>
15/06/2018	I00177	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	3,324,598.07	0.00	22,563,212.92
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	32,764.40	0.00	22,595,977.32
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	875.37	0.00	22,596,852.69
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	220.90	0.00	22,597,073.59
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	131.29	0.00	22,597,204.88
<b>15/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>3,358,590.03</b>	<b>0.00</b>
18/06/2018	E01651	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE AGUIN/	750,000.00	0.00	23,347,204.88
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	43,060.21	0.00	23,390,265.09
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	662.70	0.00	23,390,927.79
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	173.64	0.00	23,391,101.43

18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	26.05	0.00	23,391,127.48
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	0.00	317,211.58	23,073,915.90
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	26,329.29	23,047,586.61
18/06/2018	E01615	CANCELADO	0.00	0.00	23,047,586.61
18/06/2018	E01616	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1587 POR LA PUBLICACION	0.00	6,960.00	23,040,626.61
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	0.00	24,720.00	23,015,906.61
18/06/2018	E01618	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N85, N105, N101, N106, POR LA COM	0.00	7,271.61	23,008,635.00
18/06/2018	E01619	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACT 138, 139, 140, 141 POR LA	0.00	9,500.40	22,999,134.60
18/06/2018	E01620	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACT AA1541, AA1535 POR LA COMPRA DE I	0.00	5,173.60	22,993,961.00
18/06/2018	E01621	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACIC	0.00	1,200.00	22,992,761.00
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	0.00	8,165.50	22,984,595.50
18/06/2018	E01623	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A62, A65, A64, A58 POR LA	0.00	28,570.80	22,956,024.70
18/06/2018	E01624	CANCELADO	0.00	0.00	22,956,024.70
18/06/2018	E01625	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA FACT 57 POR EL DISEÑO AMBIENTAL I	0.00	15,780.52	22,940,244.18
18/06/2018	E01626	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACT CF9BD POR EL SERVICIO DE LA	0.00	4,640.00	22,935,604.18
18/06/2018	E01627	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACT 897 Y 886 POR LA COMPRA DE L	0.00	22,099.97	22,913,504.21
18/06/2018	E01628	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACT 93F8F POR LA ELABORAC	0.00	16,792.16	22,896,712.05
18/06/2018	E01629	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 215 POR LA RENTA DE MAQUI	0.00	2,842.00	22,893,870.05
18/06/2018	E01630	JOSE BALTAZAR RENTERIA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE :	0.00	2,593.97	22,891,276.08
18/06/2018	E01631	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ PAGO DE CONTRATO DE PRESTACI	0.00	3,000.00	22,888,276.08
18/06/2018	E01632	SAMUEL LOPEZ URIBE FACT B2769 Y B2768 COMPRA DE DIVERSOS MA	0.00	13,875.00	22,874,401.08
18/06/2018	E01633	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B88 Y B87 POR LOS SERVICIOS DE LL	0.00	5,800.00	22,868,601.08
18/06/2018	E01634	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A486, A483, A484 COMPR	0.00	10,382.00	22,858,219.08
18/06/2018	E01635	SUSANA BARON CHAVEZ FACT FE3500 POR LA COMPRA DE TONER UT	0.00	8,681.44	22,849,537.64
18/06/2018	E01636	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACT 58 POR LA COMPRA DE CUNETAS DE	0.00	1,959.98	22,847,577.66
18/06/2018	E01637	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACT B3023 POR LA COMPRA DE REFAC	0.00	1,262.00	22,846,315.66
18/06/2018	E01638	MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUTISTA PAGO POR EL SERVICIO DE I	0.00	3,480.00	22,842,835.66
18/06/2018	E01639	ZORINA ISABEL PLASCENCIA CHAVEZ FACT 6B3 POR LA COMPRA DE I	0.00	1,096.70	22,841,738.96
18/06/2018	E01640	LUCIO LOPEZ DE LA CRUZ GASTOS A COMPROBAR	0.00	4,280.00	22,837,458.96
18/06/2018	E01641	MIGUEL SAUL CARDENAS GARCIA GASTOS A COMPROBAR	0.00	4,280.00	22,833,178.96
18/06/2018	E01642	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3844, A3852, A3853, C 3892 F	0.00	21,113.47	22,812,065.49
18/06/2018	E01643	BERMAD MEXICO SA DE CV FACT A815117030 POR LA COMPRA DE 4 V	0.00	27,505.92	22,784,559.57
18/06/2018	E01644	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT DE51954 Y FE51813 PAGO POR LA COM	0.00	20,420.05	22,764,139.52
18/06/2018	E01645	FRANCISCO ISRAEL OROZCO LOPEZ FACT 1A PAGO POR EL ANTICIPO	0.00	57,200.04	22,706,939.48
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAQ	0.00	23,919.20	22,683,020.28
18/06/2018	E01647	ANA LOURDES AVIÑA CUETO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE	0.00	1,298.00	22,681,722.28
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	0.00	2,133.00	22,679,589.28
18/06/2018	E01649	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACT 151571582 PAGO POR EL	0.00	2,027.32	22,677,561.96
18/06/2018	E01650	CHUBB SEGUROS MEXICO SA PAGO POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA	0.00	115,504.35	22,562,057.61
18/06/2018	E01651	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRASPASO A LA CUENTA DE AGUIN	0.00	750,000.00	21,812,057.61
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	0.00	894,769.00	20,917,288.61
18/06/2018	E01654	MAQCEN SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALA	0.00	12,369.31	20,904,919.30
18/06/2018	E01655	MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO PAGO DEL 50 POR LA COMPRA	0.00	10,498.00	20,894,421.30
18/06/2018	E01670	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE51958 POR LA COMPRA DE DIVERSC	0.00	36,229.20	20,858,192.10
18/06/2018	E01692	MIGUEL SOSA LUCAS FACT 611E4 POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERI	0.00	16,848.28	20,841,343.82
18/06/2018	E01693	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT IND 7	0.00	7,527.50	20,833,816.32

18/06/2018	E01694	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYX 565 POR LA CC	0.00	2,106.00	20,831,710.32
18/06/2018	E01695	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAY 11913 POR LA C	0.00	1,488.00	20,830,222.32
18/06/2018	E01696	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYX 566 POR LA CC	0.00	2,496.00	20,827,726.32
18/06/2018	E01697	MIGUEL SOSA LUCAS FACT 3CBE5 POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VER	0.00	8,429.13	20,819,297.19
18/06/2018	E01716	CHUBB SEGUROS MEXICO SA PAGO POR LA POLIZA DE SEGURO DE L.	0.00	67,012.34	20,752,284.85
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	0.00	150,048.00	20,602,236.85
<b>18/06/2018</b>	<b>52</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>793,922.60</b>	<b>2,788,890.63</b>
19/06/2018	I00183	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	139,261.39	0.00	20,741,498.24
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	43,216.92	0.00	20,784,715.16
19/06/2018	I00182	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,902.39	0.00	20,786,617.55
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	983.99	0.00	20,787,601.54
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	795.24	0.00	20,788,396.78
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	147.60	0.00	20,788,544.38
19/06/2018	E01652	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DEL ISR DE LC	0.00	291,562.00	20,496,982.38
19/06/2018	E01656	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACT 243 POR LA HECHURA DE 5 VENTAN	0.00	58,000.00	20,438,982.38
19/06/2018	E01657	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	2,196.00	20,436,786.38
<b>19/06/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>186,307.53</b>	<b>351,758.00</b>
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	67,427.94	0.00	20,504,214.32
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,082.41	0.00	20,505,296.73
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	345.26	0.00	20,505,641.99
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	51.78	0.00	20,505,693.77
20/06/2018	E01671	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1108 Y A1107 POR LA RENTA DE CAM	0.00	2,610.00	20,503,083.77
20/06/2018	E01681	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 72 POR LA RENTA DE CAMION UTI	0.00	835.20	20,502,248.57
20/06/2018	E01682	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 71 RENTA DE CAMION UTILIZADO	0.00	2,505.60	20,499,742.97
20/06/2018	E01690	GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE CV FACT 4 PAGO POR LA ESTII	0.00	1,290,367.82	19,209,375.15
20/06/2018	E01718	TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO	0.00	1,969.00	19,207,406.15
<b>20/06/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>68,907.39</b>	<b>1,298,287.62</b>
21/06/2018	I00186	SECRETARIA DE PLAN EACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	557,241.19	0.00	19,764,647.34
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	57,057.63	0.00	19,821,704.97
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	1,321.67	0.00	19,823,026.64
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	463.89	0.00	19,823,490.53
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	198.23	0.00	19,823,688.76
21/06/2018	D00081	GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES GASTOS A COMPROBAR RE	105.22	0.00	19,823,793.98
21/06/2018	C00082	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2018 A	0.00	35,244.61	19,788,549.37
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	0.00	78,535.75	19,710,013.62
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	7,499.88	19,702,513.74
21/06/2018	E01672	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	0.00	16,429.59	19,686,084.15
21/06/2018	E01683	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	0.00	5,150.10	19,680,934.05
21/06/2018	E01684	CANCELADO	0.00	0.00	19,680,934.05
21/06/2018	E01719	RAFAEL LOPEZ VARGAS POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	1,377.98	19,679,556.07

21/06/2018	E01720	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	0.00	3,000.00	19,676,556.07		
<b>21/06/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>616,387.83</b>	<b>147,237.91</b>	<b>19,676,556.07</b>	
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	29,253.40	0.00	19,705,809.47		
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	927.78	0.00	19,706,737.25		
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	921.91	0.00	19,707,659.16		
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	138.28	0.00	19,707,797.44		
<b>22/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>31,241.37</b>	<b>0.00</b>	<b>19,707,797.44</b>	
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	39,896.42	0.00	19,747,693.86		
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,325.40	0.00	19,749,019.26		
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	16.00	0.00	19,749,035.26		
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2.40	0.00	19,749,037.66		
25/06/2018	E01660	MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO FACT TC 79 PAGO POR EL FINIQ	0.00	10,498.00	19,738,539.66		
<b>25/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>41,240.22</b>	<b>10,498.00</b>	<b>19,738,539.66</b>	
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	45,198.50	0.00	19,783,738.16		
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	441.80	0.00	19,784,179.96		
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	224.89	0.00	19,784,404.85		
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	33.73	0.00	19,784,438.58		
26/06/2018	E01661	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS PAGO POR LA COMPRA DE 18 VIAJE	0.00	2,505.60	19,781,932.98		
<b>26/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>45,898.92</b>	<b>2,505.60</b>	<b>19,781,932.98</b>	
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	107,060.90	0.00	19,888,993.88		
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	996.72	0.00	19,889,990.60		
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	530.16	0.00	19,890,520.76		
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	149.50	0.00	19,890,670.26		
<b>27/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>108,737.28</b>	<b>0.00</b>	<b>19,890,670.26</b>	
28/06/2018	E01698	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE TESOF	1,700,000.00	0.00	21,590,670.26		
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	65,872.61	0.00	21,656,542.87		
28/06/2018	I00192	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,366.59	0.00	21,670,909.46		
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	795.24	0.00	21,671,704.70		
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	384.10	0.00	21,672,088.80		
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	57.60	0.00	21,672,146.40		
28/06/2018	C00083	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2018	0.00	35,244.61	21,636,901.79		
28/06/2018	C00086	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA	0.00	3,874.36	21,633,027.43		
28/06/2018	C00087	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DEL C	0.00	3,938.26	21,629,089.17		
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNC	0.00	632,886.65	20,996,202.52		
28/06/2018	C00090	SUELDOS JUAGADO MPAL, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL	0.00	299,600.59	20,696,601.93		
28/06/2018	C00100	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	3,874.36	20,692,727.57		

28/06/2018	C00101	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	0.00	3,938.26	20,688,789.31
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	8,202.00	20,680,587.31
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	0.00	228,538.81	20,452,048.50
28/06/2018	E01673	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 168 POR LA RENTA DE CA	0.00	3,549.60	20,448,498.90
28/06/2018	E01674	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	0.00	16,228.31	20,432,270.59
28/06/2018	E01685	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT VARIAS POR LA COMPRA D	0.00	223,455.30	20,208,815.29
28/06/2018	E01686	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT C21665 POR LA COMPRA DE DIV	0.00	2,945.00	20,205,870.29
28/06/2018	E01687	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ FACT 9149 Y B05D POR LA RENTA D	0.00	3,758.40	20,202,111.89
28/06/2018	E01688	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 166 POR LA RENTA DE CA	0.00	5,220.00	20,196,891.89
28/06/2018	E01689	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21AL 27 DE	0.00	25,390.10	20,171,501.79
28/06/2018	E01698	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO TRANSPASO A LA CUENTA DE TESOF	0.00	1,700,000.00	18,471,501.79
28/06/2018	E01721	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO A LOS REOS PARA LA COMPF	0.00	3,000.00	18,468,501.79
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	2,046,839.20	16,421,662.59
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	0.00	629,451.97	15,792,210.62
28/06/2018	C00102	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00098 DEL 30/06/2018	0.00	-3,874.36	15,796,084.98
28/06/2018	C00103	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00099 DEL 30/06/2018	0.00	-3,938.26	15,800,023.24
<b>28/06/2018</b>	<b>24</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>1,781,476.14</b>	<b>5,872,123.16</b>
					<b>15,800,023.24</b>
29/06/2018	I00195	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,881,565.24	0.00	17,681,588.48
29/06/2018	I00196	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,011,494.26	0.00	18,693,082.74
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	242,938.68	0.00	18,936,021.42
29/06/2018	I00198	SECRETARIA DE PLANEACION ADMNSITRACION Y FINANZAS	142,000.00	0.00	19,078,021.42
29/06/2018	I00197	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	105,000.00	0.00	19,183,021.42
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,781.43	0.00	19,184,802.85
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	485.98	0.00	19,185,288.83
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	267.20	0.00	19,185,556.03
29/06/2018	I00194	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	19,185,556.03
<b>29/06/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SALDO ANTERIOR ---&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>3,385,532.79</b>	<b>0.00</b>
					<b>19,185,556.03</b>
30/06/2018	C00098	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	0.00	3,874.36	19,181,681.67
30/06/2018	C00099	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	0.00	3,938.26	19,177,743.41
30/06/2018	E01725	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	0.00	18.56	19,177,724.85
30/06/2018	E01725	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	0.00	1,378.08	19,176,346.77
30/06/2018	E01725	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	0.00	3,962.30	19,172,384.47
30/06/2018	E01725	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	0.00	55.68	19,172,328.79
30/06/2018	E01725	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	0.00	337.56	19,171,991.23
30/06/2018	E01725	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	0.00	111.36	19,171,879.87
30/06/2018	C00094	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00084 DEL 14/06/2018	0.00	-3,874.36	19,175,754.23
30/06/2018	C00095	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00085 DEL 14/06/2018	0.00	-3,938.26	19,179,692.49
30/06/2018	C00096	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00086 DEL 28/06/2018	0.00	-3,874.36	19,183,566.85
30/06/2018	C00097	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00087 DEL 28/06/2018	0.00	-3,938.26	19,187,505.11
<b>30/06/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1112</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,949.08</b>
					<b>19,187,505.11</b>

**TOTAL=> 101,704,025.96 82,516,520.85 19,187,505.11**

**1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	322,877.36	322,877.36	0.00
<b>31/03/2018</b>		----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1119</b>	<b>322,877.36</b>	<b>322,877.36 0.00</b>
16/04/2018	D00070	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	402,381.91	0.00	402,381.91
<b>16/04/2018</b>	<b>1</b>	----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1119</b>	<b>402,381.91</b>	<b>0.00 402,381.91</b>
31/05/2018	D00080	CANC. DE PROVICION DE LA PARTICIPACIN DE INFRA RAMO 33 MES D	0.00	402,381.91	0.00
<b>31/05/2018</b>	<b>1</b>	----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1119</b>	<b>0.00</b>	<b>402,381.91 0.00</b>
29/06/2018	D00084	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	402,381.91	0.00	402,381.91
<b>29/06/2018</b>	<b>1</b>	----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1119</b>	<b>402,381.91</b>	<b>0.00 402,381.91</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>1,127,641.18</b>	<b>725,259.27</b>	<b>402,381.91</b>

**1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	25,587,298.26	25,488,835.97	98,462.29
<b>31/03/2018</b>		----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>25,587,298.26</b>	<b>25,488,835.97 98,462.29</b>
02/04/2018	D00063	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV COMPROBACION DEL CH	0.00	3,266.50	95,195.79
<b>02/04/2018</b>	<b>1</b>	----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>0.00</b>	<b>3,266.50 95,195.79</b>
10/04/2018	I00104	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	204,549.42	204,549.42	95,195.79
10/04/2018	I00103	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	160,528.00	160,528.00	95,195.79
10/04/2018	I00102	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	125,326.93	125,326.93	95,195.79
<b>10/04/2018</b>	<b>3</b>	----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>490,404.35</b>	<b>490,404.35 95,195.79</b>
12/04/2018	D00064	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV FACTURA CFS000113594 C	0.00	3,350.00	91,845.79
<b>12/04/2018</b>	<b>1</b>	----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>0.00</b>	<b>3,350.00 91,845.79</b>
13/04/2018	I00108	SECRETARIA DE PLANEACION ADM Y FINANZAS	2,929,255.53	2,929,255.53	91,845.79
13/04/2018	I00109	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	15,206.00	15,206.00	91,845.79
13/04/2018	E01061	ESTHER RODRIGUEZ CAMPOS GASTOS A COMPROBAR PARA EL SERVI	1,500.00	0.00	93,345.79
<b>13/04/2018</b>	<b>3</b>	----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>2,945,961.53</b>	<b>2,944,461.53 93,345.79</b>

16/04/2018	D00070	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	402,381.91	402,381.91	93,345.79
16/04/2018	I00110	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	390,482.74	390,482.74	93,345.79
<b>16/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>792,864.65</b>	<b>792,864.65</b>
17/04/2018	E01131	RUBEN ESCORZA CANTU ANTICIPO POR EL CONTRATO DE PRESTACIC	15,000.00	0.00	108,345.79
17/04/2018	D00066	CADECO, S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	0.00	7,857.79	100,488.00
<b>17/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>15,000.00</b>	<b>7,857.79</b>
23/04/2018	I00118	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	126,630.77	126,630.77	100,488.00
23/04/2018	I00117	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	626.34	626.34	100,488.00
<b>23/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>127,257.11</b>	<b>127,257.11</b>
27/04/2018	I00124	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	1,881,565.24	1,881,565.24	100,488.00
27/04/2018	I00123	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	14,366.59	14,366.59	100,488.00
<b>27/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>1,895,931.83</b>	<b>1,895,931.83</b>
30/04/2018	I00127	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	2,940,000.00	2,940,000.00	100,488.00
30/04/2018	I00128	secretaria de planeacion adminstracion y finanzas	741,750.00	741,750.00	100,488.00
30/04/2018	C00060	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	211,350.63	211,350.63	100,488.00
30/04/2018	C00061	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	148,051.18	148,051.18	100,488.00
30/04/2018	C00059	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	89,121.43	89,121.43	100,488.00
30/04/2018	D00071	FONDO DE RESERVA DEDUDA PUBLICA CON EL BANCO MONEX	56,576.30	56,576.30	100,488.00
30/04/2018	C00062	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	12,947.82	12,947.82	100,488.00
<b>30/04/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>4,199,797.36</b>	<b>4,199,797.36</b>
02/05/2018	D00073	MARIA LOURDES FAJARDO SANDOVAL COMPROBACION DEL CHEQUE	0.00	1,500.00	98,988.00
<b>02/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
04/05/2018	I00133	INTERESES DE LA CTA DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES	12,982.49	12,982.49	98,988.00
<b>04/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>12,982.49</b>	<b>12,982.49</b>
08/05/2018	I00138	SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION DEPOSITADO. DIA	157,854.00	157,854.00	98,988.00
<b>08/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>157,854.00</b>	<b>157,854.00</b>
11/05/2018	E01471	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ. GASTOS A COMPROBAR PARA A:	15,000.00	0.00	113,988.00
<b>11/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>



15/05/2018	I00142	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	2,999,688.39	2,999,688.39	113,988.00
15/05/2018	I00143	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	694.00	694.00	113,988.00
15/05/2018	I00145	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	470.85	470.85	113,988.00
<b>15/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>3,000,853.24</b>	<b>3,000,853.24</b>
16/05/2018	I00147	BANCO MONEX S.A. INSTITUCION	389,082.36	389,082.36	113,988.00
<b>16/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>389,082.36</b>	<b>389,082.36</b>
18/05/2018	I00149	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	143,199.28	143,199.28	113,988.00
<b>18/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>143,199.28</b>	<b>143,199.28</b>
25/05/2018	I00155	SECRETARIA DE PLANEACION DADMINISTRACION Y FINANZAS	14,366.59	14,366.59	113,988.00
<b>25/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>14,366.59</b>	<b>14,366.59</b>
28/05/2018	C00073	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	89,121.43	89,121.43	113,988.00
<b>28/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>89,121.43</b>	<b>89,121.43</b>
31/05/2018	I00161	SECRETARIA DE PLANEACION ADMI Y FINANZAS	1,881,565.24	1,881,565.24	113,988.00
31/05/2018	I00163	SECRETARIA DE PLANEACION ADM INSITRACION Y FINANZAS	741,750.00	741,750.00	113,988.00
31/05/2018	I00160	SECRETARIA DE PLANEACION ADMIJSITRACION Y FINANZAS	402,381.91	402,381.91	113,988.00
31/05/2018	C00075	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	243,893.85	243,893.85	113,988.00
31/05/2018	C00074	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	164,627.35	164,627.35	113,988.00
31/05/2018	D00079	FONDO DE RESERVA DE LOS CREDITOS 1 Y 2 CON EL BANCO MONEX S	68,653.65	68,653.65	113,988.00
<b>31/05/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>3,502,872.00</b>	<b>3,502,872.00</b>
01/06/2018	I00165	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	27,164.32	27,164.32	113,988.00
01/06/2018	D00082	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ. GASTOS A COMPROBAR PARA A:	0.00	15,000.00	98,988.00
<b>01/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>27,164.32</b>	<b>42,164.32</b>
04/06/2018	I00168	SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	149,229.00	149,229.00	98,988.00
<b>04/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>149,229.00</b>	<b>149,229.00</b>
15/06/2018	I00177	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	3,324,598.07	3,324,598.07	98,988.00
15/06/2018	I00178	SECRETARIA DE PLANEACION ADM, Y FINANZAS	17,500.00	17,500.00	98,988.00
<b>15/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>3,342,098.07</b>	<b>3,342,098.07</b>

18/06/2018	E01640	LUCIO LOPEZ DE LA CRUZ GASTOS A COMPROBAR	4,280.00	0.00	103,268.00	
18/06/2018	E01641	MIGUEL SAUL CARDENAS GARCIA GASTOS A COMPROBAR	4,280.00	0.00	107,548.00	
<b>18/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>8,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,548.00</b>
19/06/2018	I00183	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	139,261.39	139,261.39	107,548.00	
19/06/2018	I00182	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,902.39	1,902.39	107,548.00	
<b>19/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>141,163.78</b>	<b>141,163.78</b>	<b>107,548.00</b>
21/06/2018	I00186	SECRETARIA DE PLAN EACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	557,241.19	557,241.19	107,548.00	
<b>21/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>557,241.19</b>	<b>557,241.19</b>	<b>107,548.00</b>
28/06/2018	I00192	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,366.59	14,366.59	107,548.00	
<b>28/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>14,366.59</b>	<b>14,366.59</b>	<b>107,548.00</b>
29/06/2018	I00195	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,881,565.24	1,881,565.24	107,548.00	
29/06/2018	I00196	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,011,494.26	1,011,494.26	107,548.00	
29/06/2018	D00084	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSITRACION Y FINANZAS	402,381.91	402,381.91	107,548.00	
29/06/2018	I00198	SECRETARIA DE PLANEACION ADMNSITRACION Y FINANZAS	142,000.00	142,000.00	107,548.00	
29/06/2018	I00197	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	105,000.00	105,000.00	107,548.00	
<b>29/06/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>3,542,441.41</b>	<b>3,542,441.41</b>	<b>107,548.00</b>
30/06/2018	C00091	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	250,998.04	250,998.04	107,548.00	
30/06/2018	C00092	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	169,361.19	169,361.19	107,548.00	
30/06/2018	C00093	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	89,121.43	89,121.43	107,548.00	
30/06/2018	D00086	FONDO DE RESERVA DE LOS CREDITOS 1 Y 2 CON EL BANCO MONEX S	18,751.61	18,751.61	107,548.00	
<b>30/06/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1122</b>	<b>528,232.27</b>	<b>528,232.27</b>	<b>107,548.00</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>51,690,343.11</b>	<b>51,582,795.11</b>	<b>107,548.00</b>	
<b>1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>						
31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	148,072.51	84,462.17	63,610.34	
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1123</b>	<b>148,072.51</b>	<b>84,462.17</b>	<b>63,610.34</b>
04/04/2018	E00997	ROBERTO FLORES OCHOA GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA	5,000.00	0.00	68,610.34	
<b>04/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1123</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,610.34</b>

10/04/2018	D00068	LUIS PEREZ GOMEZ COMPROBACION DEL CHEQUE 5924	0.00	3,500.00	65,110.34	
<b>10/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1123</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>65,110.34</b>
11/04/2018	E01201	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS REINTI	719.93	0.00	65,830.27	
<b>11/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1123</b>	<b>719.93</b>	<b>0.00</b>	<b>65,830.27</b>
16/04/2018	D00065	ROBERTO FLORES OCHOA COMPROBACION DEL CHEQUE 18082 COMP	0.00	5,000.00	60,830.27	
16/04/2018	D00069	OMAR PONCE COVARRUBIAS COMPROBACION DEL CHEQUE 16935	0.00	2,000.00	58,830.27	
16/04/2018	E01274	OMAR PONCE COVARRUBIAS COMPROBACION DEL CHEQUE 16935	0.00	2,000.00	56,830.27	
<b>16/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1123</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>56,830.27</b>
20/04/2018	E01143	ROBERTO FLORES OCHOA GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA	70,000.00	0.00	126,830.27	
<b>20/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1123</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,830.27</b>
27/04/2018	E01280	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA E01274 DEL 16/04/2018	0.00	-2,000.00	128,830.27	
<b>27/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1123</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>128,830.27</b>
30/04/2018	D00067	JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ COMPROBACION CHEQUE 17643 I	0.00	5,000.00	123,830.27	
<b>30/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1123</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>123,830.27</b>
02/05/2018	D00074	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ. COMPROBACION DEL CHEQUE 1	0.00	5,800.00	118,030.27	
<b>02/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1123</b>	<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>118,030.27</b>
09/05/2018	E01302	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ GASTOS A COMPROBAR	3,000.00	0.00	121,030.27	
<b>09/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1123</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,030.27</b>
15/05/2018	D00077	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ COMPROBACION DEL CHEQU	0.00	3,000.00	118,030.27	
<b>15/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1123</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>118,030.27</b>
21/05/2018	E01320	INSIGNIA LIFE SA DE CV POLIZA DE SEGURO DE LOS ELEMENTOS DE S	74,688.65	0.00	192,718.92	
<b>21/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1123</b>	<b>74,688.65</b>	<b>0.00</b>	<b>192,718.92</b>
29/05/2018	D00072	ROBERTO FLORES OCHOA COMPROBACION DEL CHEQUE 18220 COMP	0.00	70,000.00	122,718.92	
<b>29/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1123</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>122,718.92</b>

05/06/2018	D00083	INSIGNIA LIFE SA DE CV POR LA POLIZA DE SEGURO DE LOS ELEMEN	0.00	74,688.65	48,030.27
<b>05/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1123</b>	<b>0.00</b>	<b>74,688.65</b>
18/06/2018	E01650	CHUBB SEGUROS MEXICO SA PAGO POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA	115,504.35	0.00	163,534.62
18/06/2018	E01716	CHUBB SEGUROS MEXICO SA PAGO POR LA POLIZA DE SEGURO DE L.	67,012.34	0.00	230,546.96
<b>18/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1123</b>	<b>182,516.69</b>	<b>0.00</b>
21/06/2018	D00081	GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES GASTOS A COMPROBAR RE	0.00	40,000.00	190,546.96
<b>21/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1123</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>483,997.78</b>	<b>293,450.82</b>	<b>190,546.96</b>

#### 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	12,306,075.36	12,306,075.36	0.00
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>12,306,075.36</b>	<b>12,306,075.36</b>
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	67,121.46	67,121.46	-0.00
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	35,515.53	35,515.53	-0.00
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	19,599.44	19,599.44	-0.00
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	5,281.00	5,281.00	-0.00
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	4,484.27	4,484.27	-0.00
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	1,480.86	1,480.86	-0.00
02/04/2018	I00095	INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL 20 Y 03 PORCIENTO	71.28	71.28	-0.00
<b>02/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>133,553.84</b>	<b>133,553.84</b>
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	43,870.30	43,870.30	-0.00
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	14,630.01	14,630.01	-0.00
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	11,690.54	11,690.54	-0.00
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	4,455.27	4,455.27	-0.00
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	4,090.30	4,090.30	-0.00
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	2,562.44	2,562.44	-0.00
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	31.40	31.40	-0.00
<b>03/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>81,330.26</b>	<b>81,330.26</b>
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	31,340.81	31,340.81	-0.00
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	18,184.31	18,184.31	-0.00
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	7,334.19	7,334.19	-0.00
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4,299.00	4,299.00	-0.00
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,457.94	1,457.94	-0.00

04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	637.03	637.03	-0.00
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	243.90	243.90	-0.00
<b>04/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>63,497.18</b>	<b>63,497.18</b>
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	20,720.75	20,720.75	-0.00
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	18,503.65	18,503.65	-0.00
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	14,912.37	14,912.37	-0.00
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	5,195.96	5,195.96	-0.00
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,627.10	3,627.10	-0.00
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,853.39	2,853.39	-0.00
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	269.05	269.05	-0.00
<b>05/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>66,082.27</b>	<b>66,082.27</b>
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	28,321.74	28,321.74	-0.00
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	25,919.69	25,919.69	-0.00
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	22,580.70	22,580.70	-0.00
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	8,602.75	8,602.75	-0.00
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	6,876.14	6,876.14	-0.00
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,275.36	1,275.36	-0.00
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	559.50	559.50	-0.00
<b>06/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>94,135.88</b>	<b>94,135.88</b>
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	36,099.00	36,099.00	-0.00
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	33,937.06	33,937.06	-0.00
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	27,701.06	27,701.06	-0.00
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	23,165.80	23,165.80	-0.00
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	11,496.09	11,496.09	-0.00
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4,575.40	4,575.40	-0.00
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,803.64	2,803.64	-0.00
<b>09/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>139,778.05</b>	<b>139,778.05</b>
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,617.19	10,617.19	-0.00
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,772.96	6,772.96	-0.00
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,818.32	5,818.32	-0.00
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,919.94	4,919.94	-0.00
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,510.00	4,510.00	-0.00
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	633.85	633.85	-0.00
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	309.26	309.26	-0.00
<b>10/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>33,581.52</b>	<b>33,581.52</b>
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	21,021.00	21,021.00	-0.00

11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	15,193.67	15,193.67	-0.00
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,388.20	7,388.20	-0.00
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,180.21	2,180.21	-0.00
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,485.47	1,485.47	-0.00
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,084.00	1,084.00	-0.00
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	706.88	706.88	-0.00
<b>11/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>49,059.43</b>	<b>49,059.43</b>
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	12,758.59	12,758.59	-0.00
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	11,609.94	11,609.94	-0.00
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	11,452.50	11,452.50	-0.00
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,022.32	3,022.32	-0.00
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,640.61	1,640.61	-0.00
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	588.09	588.09	-0.00
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	284.55	284.55	-0.00
<b>12/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>41,356.60</b>	<b>41,356.60</b>
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	55,217.04	55,217.04	-0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	36,188.41	36,188.41	-0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,074.66	6,074.66	-0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,156.70	3,156.70	-0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	923.61	923.61	-0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	485.98	485.98	-0.00
<b>13/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>102,046.40</b>	<b>102,046.40</b>
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	18,904.89	18,904.89	-0.00
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	15,280.00	15,280.00	-0.00
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	10,688.90	10,688.90	-0.00
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	5,319.23	5,319.23	-0.00
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	4,420.03	4,420.03	-0.00
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	4,034.23	4,034.23	-0.00
<b>16/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>58,647.28</b>	<b>58,647.28</b>
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	27,216.95	27,216.95	-0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	25,075.22	25,075.22	-0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,705.70	4,705.70	-0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,343.00	3,343.00	-0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,319.11	2,319.11	-0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,675.40	1,675.40	-0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	36.49	36.49	-0.00
<b>17/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>64,371.87</b>	<b>64,371.87</b>

18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	29,291.94	29,291.94	-0.00
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	19,813.26	19,813.26	-0.00
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	17,825.58	17,825.58	-0.00
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	4,269.20	4,269.20	-0.00
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	1,228.50	1,228.50	-0.00
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	825.64	825.64	-0.00
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	451.94	451.94	-0.00
<b>18/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>73,706.06</b>	<b>73,706.06</b>
					<b>-0.00</b>
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	16,506.71	16,506.71	-0.00
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	6,369.50	6,369.50	-0.00
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,986.20	1,986.20	-0.00
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,913.25	1,913.25	-0.00
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,071.70	1,071.70	-0.00
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	744.22	744.22	-0.00
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	574.34	574.34	-0.00
<b>19/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>29,165.92</b>	<b>29,165.92</b>
					<b>-0.00</b>
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	33,087.20	33,087.20	-0.00
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	16,550.42	16,550.42	-0.00
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	7,293.02	7,293.02	-0.00
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	915.21	915.21	-0.00
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	500.00	500.00	-0.00
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	485.98	485.98	-0.00
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	208.42	208.42	-0.00
<b>20/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>59,040.25</b>	<b>59,040.25</b>
					<b>-0.00</b>
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	106,028.02	106,028.02	-0.00
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	79,188.88	79,188.88	-0.00
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	4,511.29	4,511.29	-0.00
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	4,410.35	4,410.35	-0.00
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	3,940.48	3,940.48	-0.00
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	1,523.54	1,523.54	-0.00
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	71.81	71.81	-0.00
<b>23/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>199,674.37</b>	<b>199,674.37</b>
					<b>-0.00</b>
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	45,952.36	45,952.36	-0.00
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	14,777.81	14,777.81	-0.00
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,742.72	6,742.72	-0.00
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,288.83	5,288.83	-0.00
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,153.40	3,153.40	-0.00

24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,062.26	1,062.26	-0.00
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	905.69	905.69	-0.00
<b>24/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>77,883.07</b>	<b>77,883.07</b>
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	75,801.39	75,801.39	-0.00
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	19,293.65	19,293.65	-0.00
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	9,012.75	9,012.75	-0.00
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	2,861.00	2,861.00	-0.00
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,965.98	1,965.98	-0.00
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,697.59	1,697.59	-0.00
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	881.84	881.84	-0.00
<b>25/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>111,514.20</b>	<b>111,514.20</b>
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	357,343.82	357,343.82	-0.00
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	170,254.88	170,254.88	-0.00
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	22,818.38	22,818.38	-0.00
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,925.62	4,925.62	-0.00
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,489.01	4,489.01	-0.00
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,982.87	1,982.87	-0.00
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,442.10	1,442.10	-0.00
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,398.97	1,398.97	-0.00
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	560.00	560.00	-0.00
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	493.59	493.59	-0.00
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	485.98	485.98	-0.00
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	309.26	309.26	-0.00
<b>26/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>566,504.48</b>	<b>566,504.48</b>
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	119,454.25	119,454.25	-0.00
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	32,608.07	32,608.07	-0.00
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	21,382.40	21,382.40	-0.00
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	20,831.48	20,831.48	-0.00
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	2,357.33	2,357.33	-0.00
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	2,116.79	2,116.79	-0.00
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	1,919.12	1,919.12	-0.00
<b>30/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>200,669.44</b>	<b>200,669.44</b>
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	21,429.66	21,429.66	-0.00
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	6,077.80	6,077.80	-0.00
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,396.23	3,396.23	-0.00
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,846.86	1,846.86	-0.00
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,400.20	1,400.20	-0.00
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	885.98	885.98	-0.00



02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	72.72	72.72	-0.00
<b>02/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>35,109.45</b>	<b>35,109.45</b>
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	35,910.53	35,910.53	-0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	30,770.31	30,770.31	-0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	11,342.00	11,342.00	-0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	5,842.16	5,842.16	-0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	2,826.57	2,826.57	-0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	1,826.59	1,826.59	-0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	1,227.92	1,227.92	-0.00
03/05/2018	I00132	INTERESES DE LA CTA DEL 03	68.85	68.85	-0.00
<b>03/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>89,814.93</b>	<b>89,814.93</b>
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	21,121.80	21,121.80	-0.00
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	16,276.04	16,276.04	-0.00
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	5,996.00	5,996.00	-0.00
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	1,984.26	1,984.26	-0.00
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	578.38	578.38	-0.00
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	572.31	572.31	-0.00
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	265.08	265.08	-0.00
<b>04/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>46,793.87</b>	<b>46,793.87</b>
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	41,190.94	41,190.94	-0.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	25,710.70	25,710.70	-0.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	5,068.52	5,068.52	-0.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,324.30	3,324.30	-0.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,509.76	2,509.76	-0.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	262.42	262.42	-0.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	81.31	81.31	-0.00
<b>07/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>78,147.95</b>	<b>78,147.95</b>
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	23,132.00	23,132.00	-0.00
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	19,116.15	19,116.15	-0.00
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	12,383.62	12,383.62	-0.00
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	11,741.68	11,741.68	-0.00
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	8,450.78	8,450.78	-0.00
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,967.20	3,967.20	-0.00
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,233.97	1,233.97	-0.00
<b>08/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>80,025.40</b>	<b>80,025.40</b>
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	43,578.88	43,578.88	-0.00

09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	16,713.26	16,713.26	-0.00	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	5,990.35	5,990.35	-0.00	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	5,212.23	5,212.23	-0.00	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	1,746.60	1,746.60	-0.00	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	1,675.00	1,675.00	-0.00	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	485.98	485.98	-0.00	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	268.00	268.00	-0.00	
<b>09/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>75,670.30</b>	<b>75,670.30</b>	<b>-0.00</b>
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	33,470.87	33,470.87	-0.00	
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	4,653.88	4,653.88	-0.00	
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	1,277.78	1,277.78	-0.00	
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	1,070.32	1,070.32	-0.00	
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	602.70	602.70	-0.00	
<b>10/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>41,075.55</b>	<b>41,075.55</b>	<b>-0.00</b>
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	152,486.18	152,486.18	-0.00	
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	22,500.00	22,500.00	-0.00	
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	5,510.07	5,510.07	-0.00	
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	2,292.86	2,292.86	-0.00	
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	922.00	922.00	-0.00	
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	918.00	918.00	-0.00	
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	388.08	388.08	-0.00	
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	171.38	171.38	-0.00	
<b>11/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>185,188.57</b>	<b>185,188.57</b>	<b>-0.00</b>
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	50,676.23	50,676.23	-0.00	
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	22,611.80	22,611.80	-0.00	
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	8,821.96	8,821.96	-0.00	
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	7,363.30	7,363.30	-0.00	
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	4,000.00	4,000.00	-0.00	
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	3,917.00	3,917.00	-0.00	
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	3,583.66	3,583.66	-0.00	
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	712.66	712.66	-0.00	
<b>14/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>101,686.61</b>	<b>101,686.61</b>	<b>-0.00</b>
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	20,944.57	20,944.57	-0.00	
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	16,915.62	16,915.62	-0.00	
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	3,232.00	3,232.00	-0.00	
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	1,807.04	1,807.04	-0.00	
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	1,301.12	1,301.12	-0.00	
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	952.05	952.05	-0.00	

15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	834.15	834.15	-0.00
<b>15/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>45,986.55</b>	<b>45,986.55</b>
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	38,370.28	38,370.28	-0.00
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	19,903.00	19,903.00	-0.00
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	15,304.75	15,304.75	-0.00
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	2,837.00	2,837.00	-0.00
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	852.86	852.86	-0.00
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	552.25	552.25	-0.00
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	327.70	327.70	-0.00
<b>16/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>78,147.84</b>	<b>78,147.84</b>
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	34,807.14	34,807.14	-0.00
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	17,625.28	17,625.28	-0.00
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	4,185.52	4,185.52	-0.00
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	3,700.00	3,700.00	-0.00
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	1,871.84	1,871.84	-0.00
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	947.60	947.60	-0.00
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	630.61	630.61	-0.00
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	530.16	530.16	-0.00
<b>17/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>64,298.15</b>	<b>64,298.15</b>
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	21,947.02	21,947.02	-0.00
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	13,951.53	13,951.53	-0.00
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,697.86	2,697.86	-0.00
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,854.74	1,854.74	-0.00
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	710.83	710.83	-0.00
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	574.34	574.34	-0.00
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	261.88	261.88	-0.00
<b>18/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>41,998.20</b>	<b>41,998.20</b>
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	20,580.27	20,580.27	-0.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	15,519.56	15,519.56	-0.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	8,673.00	8,673.00	-0.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,766.88	3,766.88	-0.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,107.28	3,107.28	-0.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,516.99	2,516.99	-0.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	325.18	325.18	-0.00
<b>21/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>54,489.16</b>	<b>54,489.16</b>
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	20,639.18	20,639.18	-0.00

22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	10,433.33	10,433.33	-0.00
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	6,791.69	6,791.69	-0.00
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,103.94	3,103.94	-0.00
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,110.40	1,110.40	-0.00
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	927.78	927.78	-0.00
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	189.61	189.61	-0.00
<b>22/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>43,195.93</b>	<b>43,195.93</b>
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	11,337.35	11,337.35	-0.00
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,959.48	2,959.48	-0.00
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,793.70	2,793.70	-0.00
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,757.45	2,757.45	-0.00
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,380.90	1,380.90	-0.00
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	965.08	965.08	-0.00
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	89.33	89.33	-0.00
<b>23/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>22,283.29</b>	<b>22,283.29</b>
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	22,067.32	22,067.32	-0.00
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	2,213.40	2,213.40	-0.00
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	1,820.60	1,820.60	-0.00
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	1,742.36	1,742.36	-0.00
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	1,741.60	1,741.60	-0.00
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	662.70	662.70	-0.00
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	13.09	13.09	-0.00
<b>24/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>30,261.07</b>	<b>30,261.07</b>
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	18,286.03	18,286.03	-0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	18,190.17	18,190.17	-0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,578.50	1,578.50	-0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	701.84	701.84	-0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	309.26	309.26	-0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	236.20	236.20	-0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	146.85	146.85	-0.00
<b>25/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>39,448.85</b>	<b>39,448.85</b>
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	18,294.45	18,294.45	-0.00
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,846.50	5,846.50	-0.00
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,526.39	5,526.39	-0.00
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,781.06	4,781.06	-0.00
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,830.28	3,830.28	-0.00
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,742.60	1,742.60	-0.00
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	123.44	123.44	-0.00

<b>28/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>40,144.72</b>	<b>40,144.72</b>	<b>-0.00</b>
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	44,304.50	44,304.50	-0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	22,817.02	22,817.02	-0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	11,331.30	11,331.30	-0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	10,000.00	10,000.00	-0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4,894.12	4,894.12	-0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,142.42	2,142.42	-0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	530.16	530.16	-0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	100.63	100.63	-0.00	
<b>29/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>96,120.15</b>	<b>96,120.15</b>	<b>-0.00</b>
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	64,772.35	64,772.35	-0.00	
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,283.30	2,283.30	-0.00	
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,983.66	1,983.66	-0.00	
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,283.30	1,283.30	-0.00	
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	265.08	265.08	-0.00	
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	62.94	62.94	-0.00	
<b>30/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>70,650.63</b>	<b>70,650.63</b>	<b>-0.00</b>
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	71,838.92	71,838.92	-0.00	
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	35,859.14	35,859.14	-0.00	
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	18,333.40	18,333.40	-0.00	
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	8,206.19	8,206.19	-0.00	
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	5,000.00	5,000.00	-0.00	
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	400.00	400.00	-0.00	
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	221.18	221.18	-0.00	
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	176.72	176.72	-0.00	
<b>31/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>140,035.55</b>	<b>140,035.55</b>	<b>-0.00</b>
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	28,596.43	28,596.43	-0.00	
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	9,056.80	9,056.80	-0.00	
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,330.38	7,330.38	-0.00	
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,191.10	3,191.10	-0.00	
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,464.12	2,464.12	-0.00	
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	818.00	818.00	-0.00	
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	397.62	397.62	-0.00	
01/06/2018	I00166	INTERESES DE LA CTA DEL 20 Y 3 DE INFRA CORREP. A MES DE JUNI	65.51	65.51	-0.00	
<b>01/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>51,919.96</b>	<b>51,919.96</b>	<b>-0.00</b>
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	30,346.20	30,346.20	-0.00	

04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	28,005.56	28,005.56	-0.00
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	19,034.90	19,034.90	-0.00
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,667.38	7,667.38	-0.00
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,275.40	2,275.40	-0.00
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,641.58	1,641.58	-0.00
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	338.58	338.58	-0.00
<b>04/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>89,309.60</b>	<b>89,309.60</b>
					<b>-0.00</b>
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	23,391.11	23,391.11	-0.00
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,996.00	10,996.00	-0.00
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,901.96	10,901.96	-0.00
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,557.18	10,557.18	-0.00
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	748.59	748.59	-0.00
<b>05/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>56,594.84</b>	<b>56,594.84</b>
					<b>-0.00</b>
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	15,583.12	15,583.12	-0.00
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,992.77	4,992.77	-0.00
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,304.79	3,304.79	-0.00
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	917.56	917.56	-0.00
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	885.50	885.50	-0.00
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	265.08	265.08	-0.00
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	32.02	32.02	-0.00
<b>06/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>25,980.84</b>	<b>25,980.84</b>
					<b>-0.00</b>
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	13,098.87	13,098.87	-0.00
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,071.56	5,071.56	-0.00
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,128.97	2,128.97	-0.00
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,056.31	2,056.31	-0.00
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,429.00	1,429.00	-0.00
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	253.02	253.02	-0.00
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	211.57	211.57	-0.00
<b>07/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>24,249.30</b>	<b>24,249.30</b>
					<b>-0.00</b>
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	32,190.20	32,190.20	-0.00
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	18,726.70	18,726.70	-0.00
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	1,365.79	1,365.79	-0.00
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	265.08	265.08	-0.00
<b>08/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>52,547.77</b>	<b>52,547.77</b>
					<b>-0.00</b>
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	22,940.90	22,940.90	-0.00
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	19,793.60	19,793.60	-0.00

11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,161.90	5,161.90	-0.00
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,532.86	3,532.86	-0.00
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,969.05	2,969.05	-0.00
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,273.21	2,273.21	-0.00
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	90.04	90.04	-0.00
<b>11/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>56,761.56</b>	<b>56,761.56</b>
					<b>-0.00</b>
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	37,632.96	37,632.96	-0.00
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	11,973.02	11,973.02	-0.00
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,975.60	8,975.60	-0.00
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,433.60	6,433.60	-0.00
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,706.95	1,706.95	-0.00
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	485.98	485.98	-0.00
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	115.46	115.46	-0.00
<b>12/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>67,323.57</b>	<b>67,323.57</b>
					<b>-0.00</b>
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	28,950.69	28,950.69	-0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	15,855.95	15,855.95	-0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	2,807.79	2,807.79	-0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	1,100.26	1,100.26	-0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	928.50	928.50	-0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	767.64	767.64	-0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	265.08	265.08	-0.00
<b>13/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>50,675.91</b>	<b>50,675.91</b>
					<b>-0.00</b>
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	29,330.03	29,330.03	-0.00
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	13,673.79	13,673.79	-0.00
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,154.66	4,154.66	-0.00
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,145.22	3,145.22	-0.00
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,946.30	1,946.30	-0.00
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,712.16	1,712.16	-0.00
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	240.75	240.75	-0.00
<b>14/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>54,202.91</b>	<b>54,202.91</b>
					<b>-0.00</b>
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	22,187.29	22,187.29	-0.00
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,958.24	4,958.24	-0.00
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,453.82	2,453.82	-0.00
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,719.91	1,719.91	-0.00
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,647.80	1,647.80	-0.00
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	920.90	920.90	-0.00
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	104.00	104.00	-0.00
<b>15/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>33,991.96</b>	<b>33,991.96</b>
					<b>-0.00</b>

18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	15,360.35	15,360.35	-0.00
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	14,581.85	14,581.85	-0.00
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,804.80	7,804.80	-0.00
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,719.88	2,719.88	-0.00
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,400.31	2,400.31	-0.00
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	867.00	867.00	-0.00
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	188.41	188.41	-0.00
<b>18/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>43,922.60</b>	<b>43,922.60</b>
					<b>-0.00</b>
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	18,457.46	18,457.46	-0.00
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	16,270.00	16,270.00	-0.00
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	4,499.98	4,499.98	-0.00
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	3,683.18	3,683.18	-0.00
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	1,437.89	1,437.89	-0.00
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	795.24	795.24	-0.00
<b>19/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>45,143.75</b>	<b>45,143.75</b>
					<b>-0.00</b>
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	51,059.64	51,059.64	-0.00
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,483.56	8,483.56	-0.00
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,413.83	2,413.83	-0.00
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,273.85	2,273.85	-0.00
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,916.30	1,916.30	-0.00
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,677.80	1,677.80	-0.00
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,082.41	1,082.41	-0.00
<b>20/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>68,907.39</b>	<b>68,907.39</b>
					<b>-0.00</b>
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	28,300.50	28,300.50	-0.00
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	12,580.65	12,580.65	-0.00
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	11,964.98	11,964.98	-0.00
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	4,416.97	4,416.97	-0.00
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	783.89	783.89	-0.00
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	666.73	666.73	-0.00
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	327.70	327.70	-0.00
<b>21/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>59,041.42</b>	<b>59,041.42</b>
					<b>-0.00</b>
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	17,137.87	17,137.87	-0.00
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,774.90	5,774.90	-0.00
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,645.36	4,645.36	-0.00
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,768.10	1,768.10	-0.00
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,277.78	1,277.78	-0.00



22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	400.00	400.00	-0.00
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	237.36	237.36	-0.00
<b>22/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>31,241.37</b>	<b>31,241.37</b>
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	24,242.54	24,242.54	-0.00
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,109.00	8,109.00	-0.00
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,529.35	5,529.35	-0.00
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,861.52	2,861.52	-0.00
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	486.00	486.00	-0.00
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	11.81	11.81	-0.00
<b>25/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>41,240.22</b>	<b>41,240.22</b>
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	18,192.70	18,192.70	-0.00
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	17,279.50	17,279.50	-0.00
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,239.78	6,239.78	-0.00
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,963.00	1,963.00	-0.00
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,432.14	1,432.14	-0.00
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	791.80	791.80	-0.00
<b>26/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>45,898.92</b>	<b>45,898.92</b>
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	88,389.30	88,389.30	-0.00
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	12,087.24	12,087.24	-0.00
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,477.26	4,477.26	-0.00
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,574.50	2,574.50	-0.00
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	850.16	850.16	-0.00
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	268.82	268.82	-0.00
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	90.00	90.00	-0.00
<b>27/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>108,737.28</b>	<b>108,737.28</b>
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	49,557.73	49,557.73	-0.00
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	10,297.41	10,297.41	-0.00
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	3,967.27	3,967.27	-0.00
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	1,733.80	1,733.80	-0.00
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	1,435.24	1,435.24	-0.00
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	118.10	118.10	-0.00
<b>28/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>67,109.55</b>	<b>67,109.55</b>
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	117,171.30	117,171.30	-0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	103,691.26	103,691.26	-0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	13,793.50	13,793.50	-0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,648.94	7,648.94	-0.00

29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,186.80	2,186.80	-0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	805.98	805.98	-0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	175.51	175.51	-0.00
<b>29/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1124</b>	<b>245,473.29</b>	<b>245,473.29</b>

**TOTAL=> 17,372,520.46 17,372,520.46 -0.00**

**1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	740,833.06	256,463.06	484,370.00
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1131</b>	<b>740,833.06</b>	<b>256,463.06</b>

06/04/2018	E01024	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO ANTICIPO PARA EVENTO DEL DI/	10,000.00	0.00	494,370.00
<b>06/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1131</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>

12/04/2018	E01053	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 15 DEL 05 AL 11 DE	71,166.27	0.00	565,536.27
12/04/2018	E01055	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SEMANA 15 DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2	9,318.21	0.00	574,854.48
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	0.00	80,484.48	494,370.00
<b>12/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1131</b>	<b>80,484.48</b>	<b>80,484.48</b>

23/04/2018	E01152	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA ANTICIPO POR LA COMPRA D	15,000.00	0.00	509,370.00
<b>23/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1131</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>

30/04/2018	E01191	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO NOMINA DEL CABILDO INFALTIL DE	7,006.63	0.00	516,376.63
<b>30/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1131</b>	<b>7,006.63</b>	<b>0.00</b>

03/05/2018	D00075	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO NOMINA AYUNTAMIENTO INFALTIL	0.00	7,006.63	509,370.00
<b>03/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1131</b>	<b>0.00</b>	<b>7,006.63</b>

11/05/2018	D00076	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO FACTURA E0ADE6 EVENTO DEL I	0.00	10,000.00	499,370.00
<b>11/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1131</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>

16/05/2018	E01536	OSCAR RODRIGUEZ BECERRA FACTURA 143 ANTICIPO DEL 50 POR CIE	318,000.00	0.00	817,370.00
<b>16/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1131</b>	<b>318,000.00</b>	<b>0.00</b>

30/06/2018	D00088	OSCAR RODRIGUEZ BECERRA COMPLEMENTO DE RETENCION DE IVA	78,000.00	0.00	895,370.00
<b>30/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1131</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>

**TOTAL=> 1,249,324.17 353,954.17 895,370.00**

**1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	2,411,147.04	1,735,971.90	675,175.14
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1222</b>	<b>2,411,147.04</b>	<b>1,735,971.90 675,175.14</b>
30/04/2018	D00071	FONDO DE RESERVA DEDUDA PUBLICA CON EL BANCO MONEX	583,700.26	512,801.82	746,073.58
30/04/2018	D00071	FONDO DE RESERVA DEDUDA PUBLICA CON EL BANCO MONEX	148,051.18	162,373.32	731,751.44
<b>30/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1222</b>	<b>731,751.44</b>	<b>675,175.14 731,751.44</b>
31/05/2018	D00079	FONDO DE RESERVA DE LOS CREDITOS 1 Y 2 CON EL BANCO MONEX S	471,150.39	583,700.26	619,201.57
31/05/2018	D00079	FONDO DE RESERVA DE LOS CREDITOS 1 Y 2 CON EL BANCO MONEX S	329,254.70	148,051.18	800,405.09
<b>31/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1222</b>	<b>800,405.09</b>	<b>731,751.44 800,405.09</b>
30/06/2018	D00086	FONDO DE RESERVA DE LOS CREDITOS 1 Y 2 CON EL BANCO MONEX S	501,996.08	471,150.39	831,250.78
30/06/2018	D00086	FONDO DE RESERVA DE LOS CREDITOS 1 Y 2 CON EL BANCO MONEX S	317,160.62	329,254.70	819,156.70
<b>30/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1222</b>	<b>819,156.70</b>	<b>800,405.09 819,156.70</b>
			<b>TOTAL=&gt;</b>	<b>4,762,460.27</b>	<b>3,943,303.57 819,156.70</b>

**1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	114,297,529.91	0.00	114,297,529.91
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1235</b>	<b>114,297,529.91</b>	<b>0.00 114,297,529.91</b>
02/04/2018	E00990	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3829 COMPRA DE DIVE	5,700.00	0.00	114,303,229.91
02/04/2018	E00989	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO M	4,615.20	0.00	114,307,845.11
<b>02/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1235</b>	<b>10,315.20</b>	<b>0.00 114,307,845.11</b>
05/04/2018	E01222	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47131 FE47518 COMPRA DE DIV	195,622.37	0.00	114,503,467.48
05/04/2018	E01224	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALE	33,091.70	0.00	114,536,559.18
05/04/2018	E01016	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALE	21,075.37	0.00	114,557,634.55
05/04/2018	E01007	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a9 renta de maquinaria obra c	11,774.00	0.00	114,569,408.55
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	4,104.68	0.00	114,573,513.23
05/04/2018	E01223	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES +	2,949.73	0.00	114,576,462.96
05/04/2018	E01015	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES +	2,351.90	0.00	114,578,814.86
<b>05/04/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1235</b>	<b>270,969.75</b>	<b>0.00 114,578,814.86</b>

06/04/2018	E01023	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE45869 COMPRA DE DIVERSO M/	20,572.47	0.00	114,599,387.33
06/04/2018	E01022	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C3816 C38156 COMPRA	6,413.00	0.00	114,605,800.33
<b>06/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1235</b>	<b>26,985.47</b>	<b>0.00</b>
11/04/2018	E01035	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ factura 11 compra de diverso mater	45,699.19	0.00	114,651,499.52
11/04/2018	E01040	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV facturas 208 209 207 renta de maquinaria	6,496.00	0.00	114,657,995.52
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	200.00	0.00	114,658,195.52
<b>11/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1235</b>	<b>52,395.19</b>	<b>0.00</b>
12/04/2018	E01225	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	45,808.61	0.00	114,704,004.13
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	26,118.45	0.00	114,730,122.58
<b>12/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1235</b>	<b>71,927.06</b>	<b>0.00</b>
19/04/2018	E01226	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	36,899.11	0.00	114,767,021.69
19/04/2018	E01140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	21,638.08	0.00	114,788,659.77
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 E	2,743.68	0.00	114,791,403.45
<b>19/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1235</b>	<b>61,280.87</b>	<b>0.00</b>
20/04/2018	E01227	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE48335 DIVERSO MATERIAL OBR	75,352.13	0.00	114,866,755.58
20/04/2018	E01228	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE47899 Y FE47953 DIVERSO MA'	55,685.43	0.00	114,922,441.01
20/04/2018	E01146	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA B21 COMPRA de barrotos y hojas cimb	6,412.56	0.00	114,928,853.57
20/04/2018	E01147	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47371 COMPRA DE JUNTAS Y T/	3,129.30	0.00	114,931,982.87
20/04/2018	E01148	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47372 COMPRA DE TRES TAPAS	2,686.50	0.00	114,934,669.37
<b>20/04/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1235</b>	<b>143,265.92</b>	<b>0.00</b>
26/04/2018	E01229	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	40,694.90	0.00	114,975,364.27
26/04/2018	E01220	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	15,807.40	0.00	114,991,171.67
26/04/2018	E01178	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	13,693.58	0.00	115,004,865.25
26/04/2018	E01219	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	12,197.48	0.00	115,017,062.73
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	11,601.83	0.00	115,028,664.56
<b>26/04/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1235</b>	<b>93,995.19</b>	<b>0.00</b>
27/04/2018	E01231	LICARQY SA DE CV FACTURA A12 OBRA CONSTRUCCION RED HIDROS	735,000.00	0.00	115,763,664.56
27/04/2018	E01188	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE46667 FE46820 COMPRA DE DI'	95,262.67	0.00	115,858,927.23
27/04/2018	E01230	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE48334 DIVERSO MATERIAL OBR	60,370.02	0.00	115,919,297.25
<b>27/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1235</b>	<b>890,632.69</b>	<b>0.00</b>

03/05/2018	E01387	LICARQY SA DE CV FACTURA A13 1ER ESTIMACION OBRA CONSTRUCI	649,957.91	0.00	116,569,255.16
03/05/2018	E01366	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	43,197.22	0.00	116,612,452.38
03/05/2018	E01379	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	15,807.40	0.00	116,628,259.78
03/05/2018	E01425	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	13,307.70	0.00	116,641,567.48
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	10,629.78	0.00	116,652,197.26
<b>03/05/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1235</b>	<b>732,900.01</b>	<b>0.00 116,652,197.26</b>
04/05/2018	E01433	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE48721 COMPRA DE TRUBOS OI	43,273.44	0.00	116,695,470.70
04/05/2018	E01368	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A33 A38 RENTA DE RI	9,430.80	0.00	116,704,901.50
04/05/2018	E01369	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 214 RENTA DE RETROEXC	8,526.00	0.00	116,713,427.50
04/05/2018	E01367	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A50 RENTA DE RETR	3,248.00	0.00	116,716,675.50
<b>04/05/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1235</b>	<b>64,478.24</b>	<b>0.00 116,716,675.50</b>
09/05/2018	E01370	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	28,896.98	0.00	116,745,572.48
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	14,579.39	0.00	116,760,151.87
<b>09/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1235</b>	<b>43,476.37</b>	<b>0.00 116,760,151.87</b>
10/05/2018	E01382	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALE	15,640.75	0.00	116,775,792.62
<b>10/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1235</b>	<b>15,640.75</b>	<b>0.00 116,775,792.62</b>
11/05/2018	E01378	GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE CV FACTURA 3 ANTICIPO OBR	1,264,367.82	0.00	118,040,160.44
11/05/2018	E01383	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE49947 COMPRA DE DIVERSO M/	46,273.96	0.00	118,086,434.40
11/05/2018	E01374	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURAS 219 210 212 RENTA DE M.	29,232.00	0.00	118,115,666.40
11/05/2018	E01384	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A61 A60 RENTA DE M	8,526.00	0.00	118,124,192.40
11/05/2018	E01373	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A59 RENTA DE MAQU	3,248.00	0.00	118,127,440.40
11/05/2018	E01372	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 54 RENTA DE MAQUI	2,842.00	0.00	118,130,282.40
11/05/2018	E01371	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C21275 COMPRA DE DIVERS	288.00	0.00	118,130,570.40
<b>11/05/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1235</b>	<b>1,354,777.78</b>	<b>0.00 118,130,570.40</b>
17/05/2018	E01375	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	26,041.23	0.00	118,156,611.63
17/05/2018	E01385	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	25,007.40	0.00	118,181,619.03
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	12,807.76	0.00	118,194,426.79
<b>17/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1235</b>	<b>63,856.39</b>	<b>0.00 118,194,426.79</b>
18/05/2018	E01550	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 26 Y 25 DIVERSO M.	48,495.46	0.00	118,242,922.25
<b>18/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1235</b>	<b>48,495.46</b>	<b>0.00 118,242,922.25</b>
24/05/2018	E01376	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	36,205.74	0.00	118,279,127.99
24/05/2018	E01386	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	22,806.56	0.00	118,301,934.55

24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	13,974.29	0.00	118,315,908.84
<b>24/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1235</b>	<b>72,986.59</b>	<b>0.00 118,315,908.84</b>
01/06/2018	E01592	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3824 Y A3837 POR LA COM	126,113.25	0.00	118,442,022.09
01/06/2018	E01675	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	58,245.97	0.00	118,500,268.06
01/06/2018	E01665	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	19,055.39	0.00	118,519,323.45
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	12,036.01	0.00	118,531,359.46
01/06/2018	E01666	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FAC A66 POR LA RENTA DE CAM	4,384.80	0.00	118,535,744.26
01/06/2018	E01676	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE50820 COMPRA DE REGISTRO Y TAP	1,134.58	0.00	118,536,878.84
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	324.00	0.00	118,537,202.84
<b>01/06/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1235</b>	<b>221,294.00</b>	<b>0.00 118,537,202.84</b>
07/06/2018	E01664	LICARQY SA DE CV FACT A15 PAGO POR LA SEGUNDA ESTIMACION D	1,081,924.66	0.00	119,619,127.50
07/06/2018	E01667	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	17,579.03	0.00	119,636,706.53
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	12,807.76	0.00	119,649,514.29
07/06/2018	E01677	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	5,899.46	0.00	119,655,413.75
<b>07/06/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1235</b>	<b>1,118,210.91</b>	<b>0.00 119,655,413.75</b>
13/06/2018	E01678	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 224 Y 221 POR EL SERVICIO DE	19,488.00	0.00	119,674,901.75
13/06/2018	E01668	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A78 Y A77 POR LA REBTA	9,338.00	0.00	119,684,239.75
13/06/2018	E01679	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 220 POR EL SERVICIO DE REN	9,338.00	0.00	119,693,577.75
<b>13/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1235</b>	<b>38,164.00</b>	<b>0.00 119,693,577.75</b>
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	36,305.39	0.00	119,729,883.14
14/06/2018	E01669	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DE 07 AL 13 DE .	17,579.03	0.00	119,747,462.17
14/06/2018	E01680	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	6,785.28	0.00	119,754,247.45
<b>14/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1235</b>	<b>60,669.70</b>	<b>0.00 119,754,247.45</b>
18/06/2018	E01645	FRANCISCO ISRAEL OROZCO LOPEZ FACT 1A PAGO POR EL ANTICIPO	69,600.00	0.00	119,823,847.45
18/06/2018	E01670	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE51958 POR LA COMPRA DE DIVERSC	36,229.20	0.00	119,860,076.65
18/06/2018	E01643	BERMAD MEXICO SA DE CV FACT A815117030 POR LA COMPRA DE 4 V	27,505.92	0.00	119,887,582.57
18/06/2018	E01644	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT DE51954 Y FE51813 PAGO POR LA COM	20,420.05	0.00	119,908,002.62
<b>18/06/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1235</b>	<b>153,755.17</b>	<b>0.00 119,908,002.62</b>
20/06/2018	E01690	GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE CV FACT 4 PAGO POR LA ESTII	1,290,367.82	0.00	121,198,370.44
20/06/2018	E01671	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1108 Y A1107 POR LA RENTA DE CAM	2,610.00	0.00	121,200,980.44
20/06/2018	E01682	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 71 RENTA DE CAMION UTILIZADO	2,505.60	0.00	121,203,486.04
20/06/2018	E01681	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 72 POR LA RENTA DE CAMION UTI	835.20	0.00	121,204,321.24
<b>20/06/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1235</b>	<b>1,296,318.62</b>	<b>0.00 121,204,321.24</b>

21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	31,622.53	0.00	121,235,943.77
21/06/2018	E01672	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	17,579.03	0.00	121,253,522.80
21/06/2018	E01683	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	5,899.46	0.00	121,259,422.26
<b>21/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1235</b>	<b>55,101.02</b>	<b>0.00</b>

**121,259,422.26**

28/06/2018	E01685	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT VARIAS POR LA COMPRA D	223,455.30	0.00	121,482,877.56
28/06/2018	E01689	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21AL 27 DE	26,139.46	0.00	121,509,017.02
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	18,365.34	0.00	121,527,382.36
28/06/2018	E01674	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	17,283.76	0.00	121,544,666.12
28/06/2018	E01688	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 166 POR LA RENTA DE CA	5,220.00	0.00	121,549,886.12
28/06/2018	E01687	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ FACT 9149 Y B05D POR LA RENTA D	3,758.40	0.00	121,553,644.52
28/06/2018	E01673	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 168 POR LA RENTA DE CA	3,549.60	0.00	121,557,194.12
28/06/2018	E01686	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT C21665 POR LA COMPRA DE DIV	2,945.00	0.00	121,560,139.12
<b>28/06/2018</b>	<b>8</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1235</b>	<b>300,716.86</b>	<b>0.00</b>

**121,560,139.12**

**TOTAL=> 121,560,139.12 0.00 121,560,139.12**

#### 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	1,305,687.89	0.00	1,305,687.89
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1241</b>	<b>1,305,687.89</b>	<b>0.00</b>

**1,305,687.89**

11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	17,850.00	0.00	1,323,537.89
<b>11/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1241</b>	<b>17,850.00</b>	<b>0.00</b>

**1,323,537.89**

13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	3,686.48	0.00	1,327,224.37
<b>13/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1241</b>	<b>3,686.48</b>	<b>0.00</b>

**1,327,224.37**

16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	12,350.00	0.00	1,339,574.37
<b>16/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1241</b>	<b>12,350.00</b>	<b>0.00</b>

**1,339,574.37**

**TOTAL=> 1,339,574.37 0.00 1,339,574.37**

#### 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	4,160,286.45	0.00	4,160,286.45
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1244</b>	<b>4,160,286.45</b>	<b>0.00</b>

**4,160,286.45**

18/04/2018	E01268	SHIKIMOTO SA DE CV MGZ1702 MGZ1701 COMPRA DE 2 MOTOCICLET/	77,980.00	0.00	4,238,266.45	
<b>18/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1244</b>	<b>77,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,238,266.45</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>4,238,266.45</b>	<b>0.00</b>	<b>4,238,266.45</b>	
<b>1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>						
31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	2,351,580.40	0.00	2,351,580.40	
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1246</b>	<b>2,351,580.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,351,580.40</b>
18/04/2018	E01132	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D3176 COMPRA DE UN	9,350.00	0.00	2,360,930.40	
<b>18/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>1246</b>	<b>9,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,360,930.40</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>2,360,930.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,360,930.40</b>	
<b>2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	9,948,156.44	9,948,156.44	0.00	
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>9,948,156.44</b>	<b>9,948,156.44</b>	<b>0.00</b>
02/04/2018	E00980	ZEFERINO CAMACHO TRINIDAD PAGO CONVENIO FINIQUITO DE PRES	4,256.22	4,256.22	0.00	
02/04/2018	E00981	DIEGO FELIPE RAMOS SERRANO CONVENIO POR EL FINIQUITO DE PRI	4,256.22	4,256.22	0.00	
<b>02/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>8,512.44</b>	<b>8,512.44</b>	<b>0.00</b>
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	0.00	
<b>04/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>
05/04/2018	E01253	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	167,637.50	167,637.50	0.00	
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	117,554.00	117,554.00	0.00	
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	41,079.30	41,079.30	0.00	
05/04/2018	C00047	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 14 DEL 29 DE MARZO AL 04 DE A	37,658.99	0.00	-37,658.99	
05/04/2018	E01255	MAURICIO GARCIA MEDINA SUELDO DEL 16 AL 28 DE MARZO 2018	2,453.75	2,453.75	-37,658.99	
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	1,943.92	1,943.92	-37,658.99	
05/04/2018	E01020	RAFAEL RIOS AGUILAR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 DE	1,838.78	1,838.78	-37,658.99	
05/04/2018	P00452	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 14 DEL 29 DE MARZO AL 04 DE A	0.00	37,658.99	0.00	
<b>05/04/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>370,166.24</b>	<b>370,166.24</b>	<b>0.00</b>
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	0.00	
<b>06/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>



12/04/2018	C00049	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIAI	337,069.43	0.00	-337,069.43
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	182,021.91	182,021.91	-337,069.43
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	41,260.51	41,260.51	-337,069.43
12/04/2018	C00048	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 15 DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2018	37,658.99	0.00	-374,728.42
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	34,548.76	34,548.76	-374,728.42
12/04/2018	E01275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	5,475.16	5,475.16	-374,728.42
12/04/2018	C00050	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JC	4,422.00	0.00	-379,150.42
12/04/2018	C00051	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR JOSEINA RODRIGUEZ M	4,266.45	0.00	-383,416.87
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	2,032.28	2,032.28	-383,416.87
12/04/2018	P00454	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 15 DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2018	0.00	37,658.99	-345,757.88
12/04/2018	P00456	SUELDOS JUZGADO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	6,239.62	-339,518.26
12/04/2018	P00457	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	180,378.66	-159,139.60
12/04/2018	P00458	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	77,298.29	-81,841.31
12/04/2018	P00459	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	73,152.86	-8,688.45
12/04/2018	P00464	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JC	0.00	4,422.00	-4,266.45
12/04/2018	P00466	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR JOSEINA RODRIGUEZ M	0.00	4,266.45	-0.00
12/04/2018	P00480	SUELDOS PRESIDENCIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	34,799.97	34,799.97
12/04/2018	P00481	SUELDOS SINDICATURA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	33,305.37	68,105.34
12/04/2018	P00482	SUELDOS CABILDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	106,310.99	174,416.33
12/04/2018	P00483	SUELDOS USMAJAC PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	25,898.99	200,315.32
12/04/2018	P00484	SUELDOS SECRETARIA GENERAL PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	22,302.66	222,617.98
12/04/2018	P00485	SUELDOS TESORERIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	76,855.97	299,473.95
12/04/2018	P00486	SUELDOS REGLAMENTOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	19,591.58	319,065.53
12/04/2018	P00487	SUELDOS CATASTRO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	14,574.02	333,639.55
12/04/2018	P00488	SUELDOS AGUA POTABLE PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	37,710.95	371,350.50
12/04/2018	P00489	SUELDOS OFICIALIA MAYOR PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	47,914.33	419,264.83
12/04/2018	P00490	SUELDOS COMPUTO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	3,653.00	422,917.83
12/04/2018	P00491	SUELDOS REGISTRO CIVIL PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	16,750.18	439,668.01
12/04/2018	P00492	SUELDOS TURISMO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	10,590.64	450,258.65
12/04/2018	P00493	SUELDOS DESARROLLO HUMANO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	28,574.55	478,833.20
12/04/2018	P00494	SUELDOS CONTRALORIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	6,709.35	485,542.55
12/04/2018	P00495	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	4,303.09	489,845.64
12/04/2018	P00496	SUELDOS SERVICIOS GENERALES PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	21,376.38	511,222.02
12/04/2018	P00497	SUELDOS ECOLOGIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	5,066.40	516,288.42
12/04/2018	P00498	SUELDOS EL REPARO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	2,077.05	518,365.47
12/04/2018	P00499	SUELDOS ASEO PUBLICO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	33,955.50	552,320.97
12/04/2018	P00500	SUELDOS PARQUES Y JARDINES PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	24,962.88	577,283.85
12/04/2018	P00501	SUELDOS RASTRO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	21,136.38	598,420.23
12/04/2018	P00502	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	12,373.40	610,793.63
12/04/2018	P00503	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	24,357.36	635,150.99
12/04/2018	P00504	SUELDOS CEMENTERIO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	2,124.98	637,275.97
12/04/2018	P00505	SUELDOS OBRAS PUBLICAS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	54,181.80	691,457.77
<b>12/04/2018</b>	<b>40</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>648,755.49</b>	<b>1,340,213.26</b>
					<b>691,457.77</b>

13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	691,457.77	0.00	-0.00
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	-0.00
<b>13/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>692,257.77</b>	<b>800.00</b>
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	60,622.68	60,622.68	-0.00
19/04/2018	C00057	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2018	37,542.67	0.00	-37,542.67
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	2,032.28	2,032.28	-37,542.67
19/04/2018	P00584	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2018	0.00	37,542.67	-0.00
<b>19/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>100,197.63</b>	<b>100,197.63</b>
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	-0.00
<b>20/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
24/04/2018	E01168	JOSE DE JESUS VILLALOBOS PONCE PARTE PROPORCIONAL DE AGUIN	1,999.27	1,999.27	-0.00
<b>24/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>1,999.27</b>	<b>1,999.27</b>
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	59,758.96	59,758.96	-0.00
26/04/2018	C00058	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2018	36,360.66	0.00	-36,360.66
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	2,032.28	2,032.28	-36,360.66
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	-36,360.66
26/04/2018	P00586	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2018	0.00	36,360.66	-0.00
<b>26/04/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>98,951.90</b>	<b>98,951.90</b>
27/04/2018	C00052	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIAI	335,616.85	0.00	-335,616.85
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	184,425.05	184,425.05	-335,616.85
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	38,135.98	38,135.98	-335,616.85
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	37,500.00	37,500.00	-335,616.85
27/04/2018	E01276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA ABRII	5,756.88	5,756.88	-335,616.85
27/04/2018	C00054	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	4,422.00	0.00	-340,038.85
27/04/2018	C00053	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	4,266.45	0.00	-344,305.30
27/04/2018	P00468	SUELDOS JUZGADO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	6,239.62	-338,065.68
27/04/2018	P00469	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	180,191.18	-157,874.50
27/04/2018	P00470	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA ABRI	0.00	76,033.19	-81,841.31
27/04/2018	P00471	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA ABRI	0.00	73,152.86	-8,688.45
27/04/2018	P00476	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	4,266.45	-4,422.00
27/04/2018	P00478	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	4,422.00	-0.00
27/04/2018	P00532	SUELDOS PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	34,799.97	34,799.97
27/04/2018	P00533	SUELDOS SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	33,305.37	68,105.34
27/04/2018	P00534	SUELDOS CABILDO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	106,310.99	174,416.33
27/04/2018	P00535	SUELDOS USMAJAC SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	25,898.99	200,315.32

27/04/2018	P00536	SUELDOS SECRETARIA GENERAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	22,302.66	222,617.98
27/04/2018	P00537	SUELDOS TESORERIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	76,855.97	299,473.95
27/04/2018	P00538	SUELDOS REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	19,591.58	319,065.53
27/04/2018	P00539	SUELDOS CATASTRO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	14,574.02	333,639.55
27/04/2018	P00540	SUELDOS AGUA POTABLE SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	37,541.77	371,181.32
27/04/2018	P00541	SUELDOS OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	47,960.22	419,141.54
27/04/2018	P00542	SUELDOS COMPUTO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	3,653.00	422,794.54
27/04/2018	P00543	SUELDOS REGISTRO CIVIL SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	16,750.18	439,544.72
27/04/2018	P00544	SUELDOS TURISMO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	10,590.64	450,135.36
27/04/2018	P00545	SUELDOS DESARROLLO HUMANO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	28,574.55	478,709.91
27/04/2018	P00546	SUELDOS CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	6,709.35	485,419.26
27/04/2018	P00547	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	4,303.09	489,722.35
27/04/2018	P00548	SUELDOS SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	21,376.38	511,098.73
27/04/2018	P00549	SUELDOS ECOLOGIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	5,066.40	516,165.13
27/04/2018	P00550	SUELDOS EL REPARO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	2,077.05	518,242.18
27/04/2018	P00551	SUELDOS ASEO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	33,838.51	552,080.69
27/04/2018	P00552	SUELDOS PARQUES Y JARDINES SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	23,206.91	575,287.60
27/04/2018	P00553	SUELDOS RASTRO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	21,136.38	596,423.98
27/04/2018	P00554	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO segunda quincena abril 2018	0.00	12,373.40	608,797.38
27/04/2018	P00555	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS segunda quincena abril 2018	0.00	24,357.36	633,154.74
27/04/2018	P00556	SUELDOS CEMENTERIO segunda quincena abril 2018	0.00	2,124.98	635,279.72
27/04/2018	P00557	SUELDOS OBRAS PUBLICAS segunda quincena abril 2018	0.00	54,004.16	689,283.88
<b>27/04/2018</b>	<b>38</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>610,123.21</b>	<b>1,299,407.09</b>
					<b>689,283.88</b>
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	689,283.88	0.00	0.00
30/04/2018	E01192	LUIS MIGUEL JUAREZ QUILES SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL	1,277.50	1,277.50	0.00
<b>30/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>690,561.38</b>	<b>1,277.50</b>
					<b>0.00</b>
02/05/2018	E01282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	54,807.00	54,807.00	0.00
<b>02/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>54,807.00</b>	<b>54,807.00</b>
					<b>0.00</b>
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	52,030.05	52,030.05	0.00
03/05/2018	C00069	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 18 DEL 26 ABRIL AL 02 DE MAYO	37,658.99	0.00	-37,658.99
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	2,076.46	2,076.46	-37,658.99
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	-37,658.99
03/05/2018	P00620	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 18 DEL 26 ABRIL AL 02 DE MAYO	0.00	37,658.99	0.00
<b>03/05/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>92,565.50</b>	<b>92,565.50</b>
					<b>0.00</b>
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	75,451.08	75,451.08	0.00
09/05/2018	C00070	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 19 DEL 03 AL 09 DE MAYO 2018	37,658.99	0.00	-37,658.99
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	13,750.00	13,750.00	-37,658.99
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	2,076.46	2,076.46	-37,658.99

09/05/2018	P00622	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 19 DEL 03 AL 09 DE MAYO 2018	0.00	37,658.99	0.00
<b>09/05/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>128,936.53</b>	<b>128,936.53</b>
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	0.00
<b>11/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
14/05/2018	C00063	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIAI	343,613.80	0.00	-343,613.80
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	200,034.03	200,034.03	-343,613.80
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	36,311.50	36,311.50	-343,613.80
14/05/2018	E01307	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS NOMINA PRIMER QUINCEN	5,845.24	5,845.24	-343,613.80
14/05/2018	C00065	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018	4,422.00	0.00	-348,035.80
14/05/2018	C00064	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018 JOSEF	4,266.45	0.00	-352,302.25
14/05/2018	P00596	SUELDOS JUZGADO PRIMER QUINCENA MAYO 2018	0.00	6,239.62	-346,062.63
14/05/2018	P00597	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	190,053.58	-156,009.05
14/05/2018	P00598	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	75,265.16	-80,743.89
14/05/2018	P00599	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	72,055.44	-8,688.45
14/05/2018	P00604	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018 JOSEF	0.00	4,266.45	-4,422.00
14/05/2018	P00606	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018	0.00	4,422.00	-0.00
14/05/2018	P00634	SUELDOS PRESIDENCIA	0.00	675,291.99	675,291.99
14/05/2018	P00636	SUELDOS PRESIDENCIA	0.00	34,799.97	710,091.96
14/05/2018	P00637	SUELDOS SINDICATURA	0.00	33,305.37	743,397.33
14/05/2018	P00638	SUELDOS CABILDO	0.00	104,533.86	847,931.19
14/05/2018	P00639	SUELDOS USMAJAC	0.00	25,898.99	873,830.18
14/05/2018	P00640	SUELDOS SECRETARIA GENERAL	0.00	22,302.66	896,132.84
14/05/2018	P00641	SUELDOS TESORERIA	0.00	76,855.97	972,988.81
14/05/2018	P00642	SUELDOS REGLAMENTOS	0.00	19,591.58	992,580.39
14/05/2018	P00644	SUELDOS CATASTRO	0.00	8,800.74	1,001,381.13
14/05/2018	P00645	SUELDOS CATASTRO	0.00	5,773.28	1,007,154.41
14/05/2018	P00646	SUELDOS AGUA POTABLE	0.00	37,372.59	1,044,527.00
14/05/2018	P00647	SUELDOS OFICIALIA MAYOR	0.00	47,762.77	1,092,289.77
14/05/2018	P00648	SUELDOS COMPUTO	0.00	3,653.00	1,095,942.77
14/05/2018	P00649	SUELDOS REGISTRO CIVIL	0.00	16,750.18	1,112,692.95
14/05/2018	P00650	SUELDOS TURISMO	0.00	10,590.64	1,123,283.59
14/05/2018	P00651	SUELDOS DESARROLLO HUMANO	0.00	28,574.55	1,151,858.14
14/05/2018	P00652	SUELDOS CONTRALORIA	0.00	4,303.09	1,156,161.23
14/05/2018	P00654	SUELDOS CONTRALORIA	0.00	6,709.35	1,162,870.58
14/05/2018	P00655	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION	0.00	4,303.09	1,167,173.67
14/05/2018	P00656	SUELDOS SERVICIOS GENERALES	0.00	21,376.38	1,188,550.05
14/05/2018	P00657	SUELDOS ECOLOGIA	0.00	5,066.40	1,193,616.45
14/05/2018	P00658	SUELDOS EL REPARO	0.00	2,077.50	1,195,693.95
14/05/2018	P00659	SUELDOS ASEO PUBLICO	0.00	33,955.50	1,229,649.45
14/05/2018	P00660	SUELDOS PARQUES Y JARDINES	0.00	22,809.39	1,252,458.84
14/05/2018	P00661	SUELDOS RASTRO	0.00	21,136.38	1,273,595.22
14/05/2018	P00662	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,373.40	1,285,968.62

14/05/2018	P00663	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS	0.00	24,357.36	1,310,325.98
14/05/2018	P00664	SUELDOS CEMENTERIO	0.00	2,124.98	1,312,450.96
14/05/2018	P00665	SUELDOS OBRAS PUBLICAS	0.00	54,004.16	1,366,455.12
14/05/2018	P00695	SUELDOS EL REPARO	0.00	2,077.05	1,368,532.17
14/05/2018	P00635	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00634 DEL 14/05/2018	0.00	-675,291.99	693,240.18
14/05/2018	P00653	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00652 DEL 14/05/2018	0.00	-4,303.09	688,937.09
14/05/2018	P00694	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00658 DEL 14/05/2018	0.00	-2,077.50	686,859.59
<b>14/05/2018</b>	<b>44</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>594,493.02</b>	<b>1,281,352.61</b>
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	222,133.50	222,133.50	686,859.59
<b>16/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>222,133.50</b>	<b>222,133.50</b>
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUeldo AL PERSONAL EVENTUAL Y	78,964.76	78,964.76	686,859.59
17/05/2018	C00071	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 20 DEL 10 AL 16 DE MAYO 2018	37,658.99	0.00	649,200.60
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUeldo AL PERSONAL EVENTUAL Y	2,076.46	2,076.46	649,200.60
17/05/2018	P00624	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 20 DEL 10 AL 16 DE MAYO 2018	0.00	37,658.99	686,859.59
<b>17/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>118,700.21</b>	<b>118,700.21</b>
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	686,859.59
<b>21/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	56,702.97	56,702.97	686,859.59
24/05/2018	C00072	SUELDOS OBRAS PUBLICAS semana 21 del 17 al 23 de mayo 2018	35,741.96	0.00	651,117.63
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	1,899.74	1,899.74	651,117.63
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	651,117.63
24/05/2018	P00626	SUELDOS OBRAS PUBLICAS semana 21 del 17 al 23 de mayo 2018	0.00	35,741.96	686,859.59
<b>24/05/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>95,144.67</b>	<b>95,144.67</b>
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	685,134.20	0.00	1,725.39
30/05/2018	C00068	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, JUZGADO Y VIA	329,478.22	0.00	-327,752.83
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	198,443.15	198,443.15	-327,752.83
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	40,909.45	40,909.45	-327,752.83
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	13,815.56	13,815.56	-327,752.83
30/05/2018	E01335	ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA CONVENIO DE FINIQUITO DI	11,099.94	11,099.94	-327,752.83
30/05/2018	C00066	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSI	4,422.00	0.00	-332,174.83
30/05/2018	C00067	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSI	4,266.45	0.00	-336,441.28
30/05/2018	E01566	CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ CONVENIO DE FINIQUITO DE PRE	3,581.84	3,581.84	-336,441.28
30/05/2018	P00608	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSI	0.00	4,422.00	-332,019.28
30/05/2018	P00610	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSI	0.00	4,266.45	-327,752.83
30/05/2018	P00612	SUELDOS JUZGADO SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	0.00	6,239.62	-321,513.21
30/05/2018	P00613	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	0.00	181,112.63	-140,400.58

30/05/2018	P00614	SUELDOS PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	0.00	72,997.00	-67,403.58
30/05/2018	P00615	SUELDOS VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	0.00	69,128.97	1,725.39
30/05/2018	P00697	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEI	0.00	34,799.97	36,525.36
30/05/2018	P00698	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEI	0.00	33,305.37	69,830.73
30/05/2018	P00699	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME'	0.00	106,310.99	176,141.72
30/05/2018	P00700	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	0.00	25,898.99	202,040.71
30/05/2018	P00701	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	0.00	22,302.66	224,343.37
30/05/2018	P00702	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	76,855.97	301,199.34
30/05/2018	P00703	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	0.00	19,591.58	320,790.92
30/05/2018	P00704	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	14,574.02	335,364.94
30/05/2018	P00705	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	0.00	36,734.17	372,099.11
30/05/2018	P00706	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	0.00	47,742.78	419,841.89
30/05/2018	P00707	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MI	0.00	3,653.00	423,494.89
30/05/2018	P00708	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	0.00	16,750.18	440,245.07
30/05/2018	P00709	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	0.00	10,590.64	450,835.71
30/05/2018	P00710	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0.00	28,574.55	479,410.26
30/05/2018	P00711	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	5,367.48	484,777.74
30/05/2018	P00712	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	0.00	4,303.09	489,080.83
30/05/2018	P00713	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0.00	21,376.38	510,457.21
30/05/2018	P00714	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	5,066.40	515,523.61
30/05/2018	P00715	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	2,077.05	517,600.66
30/05/2018	P00716	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	33,821.64	551,422.30
30/05/2018	P00717	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	0.00	21,441.01	572,863.31
30/05/2018	P00718	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	0.00	21,136.38	593,999.69
30/05/2018	P00719	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	0.00	12,373.40	606,373.09
30/05/2018	P00720	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	0.00	24,357.36	630,730.45
30/05/2018	P00721	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	0.00	2,124.98	632,855.43
30/05/2018	P00722	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	54,004.16	686,859.59
<b>30/05/2018</b>	<b>40</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>1,291,150.81</b>	<b>1,291,150.81</b>
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	686,859.59	0.00	-0.00
<b>31/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>686,859.59</b>	<b>0.00</b>
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	120,871.50	120,871.50	-0.00
01/06/2018	E01701	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	55,177.50	55,177.50	-0.00
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	49,857.38	49,857.38	-0.00
01/06/2018	C00078	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 21	35,741.96	0.00	-35,741.96
01/06/2018	E01703	MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ PAGO POR LA COMPENSACION	5,000.00	5,000.00	-35,741.96
01/06/2018	E01595	SALVADOR VELASCO SIERRA PAGO POR LA COMPRA DE LENTE OFTA	3,770.00	3,770.00	-35,741.96
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	1,899.74	1,899.74	-35,741.96
01/06/2018	P00749	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 21	0.00	35,741.96	-0.00
<b>01/06/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>272,318.08</b>	<b>272,318.08</b>

05/06/2018	D00083	INSIGNIA LIFE SA DE CV POR LA POLIZA DE SEGURO DE LOS ELEMEN	74,688.65	74,688.65	-0.00
<b>05/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>74,688.65</b>	<b>74,688.65</b>
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	-0.00
<b>06/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	53,664.91	53,664.91	-0.00
07/06/2018	C00079	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 23 DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUN	35,741.96	0.00	-35,741.96
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	1,899.74	1,899.74	-35,741.96
07/06/2018	P00751	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 23 DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUN	0.00	35,741.96	-0.00
<b>07/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>91,306.61</b>	<b>91,306.61</b>
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	685,196.24	0.00	-685,196.24
14/06/2018	C00089	SUELDOS DE JUZGADO MPAL, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIV	327,335.46	0.00	-1,012,531.70
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	201,632.26	201,632.26	-1,012,531.70
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	48,303.09	48,303.09	-1,012,531.70
14/06/2018	C00080	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE JUNIO DE 201	36,380.97	0.00	-1,048,912.67
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	35,761.14	35,761.14	-1,048,912.67
14/06/2018	E01712	ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA SEGUN CONVENIO DE FINIQU	11,099.94	11,099.94	-1,048,912.67
14/06/2018	E01723	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 A PER	9,821.02	9,821.02	-1,048,912.67
14/06/2018	C00085	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2018 DEL C JOSI	4,422.00	0.00	-1,053,334.67
14/06/2018	C00084	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA C	4,266.45	0.00	-1,057,601.12
14/06/2018	C00105	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	3,938.26	0.00	-1,061,539.38
14/06/2018	C00107	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	3,938.26	0.00	-1,065,477.64
14/06/2018	C00104	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	3,874.36	0.00	-1,069,352.00
14/06/2018	E01608	CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ SEGUN CONVENIO DE FINIQUITO	3,581.84	3,581.84	-1,069,352.00
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	1,899.74	1,899.74	-1,069,352.00
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	1,600.00	-1,069,352.00
14/06/2018	P00753	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE JUNIO DE 201	0.00	36,380.97	-1,032,971.03
14/06/2018	P00755	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	0.00	34,799.97	-998,171.06
14/06/2018	P00756	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE .	0.00	33,305.37	-964,865.69
14/06/2018	P00757	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	106,310.99	-858,554.70
14/06/2018	P00758	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	25,898.99	-832,655.71
14/06/2018	P00759	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC	0.00	22,302.66	-810,353.05
14/06/2018	P00760	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUN	0.00	76,855.97	-733,497.08
14/06/2018	P00761	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	19,591.58	-713,905.50
14/06/2018	P00762	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUN	0.00	14,574.02	-699,331.48
14/06/2018	P00763	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA D	0.00	37,541.77	-661,789.71
14/06/2018	P00764	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	0.00	48,177.66	-613,612.05
14/06/2018	P00765	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUN	0.00	3,653.00	-609,959.05
14/06/2018	P00766	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA D	0.00	16,750.18	-593,208.87
14/06/2018	P00767	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	10,590.64	-582,618.23
14/06/2018	P00768	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	0.00	28,574.55	-554,043.68

14/06/2018	P00769	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	6,709.35	-547,334.33
14/06/2018	P00770	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	0.00	4,303.09	-543,031.24
14/06/2018	P00771	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	0.00	21,376.38	-521,654.86
14/06/2018	P00772	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUN	0.00	5,066.40	-516,588.46
14/06/2018	P00773	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUN	0.00	2,077.05	-514,511.41
14/06/2018	P00774	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	33,687.78	-480,823.63
14/06/2018	P00775	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCI	0.00	21,440.31	-459,383.32
14/06/2018	P00776	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIC	0.00	18,748.63	-440,634.69
14/06/2018	P00777	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC	0.00	12,373.40	-428,261.29
14/06/2018	P00778	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC	0.00	24,357.36	-403,903.93
14/06/2018	P00779	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	0.00	2,124.98	-401,778.95
14/06/2018	P00780	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	0.00	54,004.16	-347,774.79
14/06/2018	P00811	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA C	0.00	4,266.45	-343,508.34
14/06/2018	P00813	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2018 DEL C JOSI	0.00	4,422.00	-339,086.34
14/06/2018	P00874	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DEL MI	0.00	6,239.62	-332,846.72
14/06/2018	P00875	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	0.00	175,705.02	-157,141.70
14/06/2018	P00876	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1	0.00	72,237.96	-84,903.74
14/06/2018	P00877	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1	0.00	73,152.86	-11,750.88
14/06/2018	P00896	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	0.00	3,874.36	-7,876.52
14/06/2018	P00897	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	0.00	3,938.26	-3,938.26
14/06/2018	P00899	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00817 DEL 28/06/2018	0.00	-4,422.00	-8,360.26
14/06/2018	P00901	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00815 DEL 28/06/2018	0.00	-4,266.45	-12,626.71
14/06/2018	P00903	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00813 DEL 14/06/2018	0.00	-4,422.00	-17,048.71
14/06/2018	P00905	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00811 DEL 14/06/2018	0.00	-4,266.45	-21,315.16
14/06/2018	C00106	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00105 DEL 14/06/2018	-3,938.26	0.00	-17,376.90
<b>14/06/2018</b>	<b>54</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>1,379,112.77</b>	<b>1,361,735.87</b>
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	48,712.43	48,712.43	-17,376.90
21/06/2018	C00082	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2018 A	37,658.99	0.00	-55,035.89
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	2,076.46	2,076.46	-55,035.89
21/06/2018	E01719	RAFAEL LOPEZ VARGAS POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL	1,377.98	1,377.98	-55,035.89
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	-55,035.89
21/06/2018	P00807	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2018 A	0.00	37,658.99	-17,376.90
<b>21/06/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>90,625.86</b>	<b>90,625.86</b>
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2E	1,940,892.17	1,940,892.17	-17,376.90
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	689,873.63	689,873.63	-17,376.90
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	680,441.00	0.00	-697,817.90
28/06/2018	C00090	SUELDOS JUAGADO MPAL, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL	328,121.93	0.00	-1,025,939.83
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2E	204,418.33	204,418.33	-1,025,939.83
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	166,403.53	166,403.53	-1,025,939.83
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	38,673.19	38,673.19	-1,025,939.83
28/06/2018	C00083	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2018	37,658.99	0.00	-1,063,598.82
28/06/2018	C00087	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DEL C .	4,422.00	0.00	-1,068,020.82



28/06/2018	C00086	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA	4,266.45	0.00	-1,072,287.27
28/06/2018	C00101	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	3,938.26	0.00	-1,076,225.53
28/06/2018	C00100	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DEL M	3,874.36	0.00	-1,080,099.89
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	-1,080,099.89
28/06/2018	P00809	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2018	0.00	37,658.99	-1,042,440.90
28/06/2018	P00815	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA	0.00	4,266.45	-1,038,174.45
28/06/2018	P00817	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DEL C	0.00	4,422.00	-1,033,752.45
28/06/2018	P00819	SUELDOS PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DELMES DE JUNIO 2018	0.00	34,799.97	-998,952.48
28/06/2018	P00820	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEI	0.00	33,305.37	-965,647.11
28/06/2018	P00821	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	0.00	106,310.99	-859,336.12
28/06/2018	P00822	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	0.00	25,898.99	-833,437.13
28/06/2018	P00823	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0.00	23,213.99	-810,223.14
28/06/2018	P00824	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	73,578.98	-736,644.16
28/06/2018	P00825	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	0.00	19,591.58	-717,052.58
28/06/2018	P00826	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	14,377.56	-702,675.02
28/06/2018	P00827	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	0.00	37,541.77	-665,133.25
28/06/2018	P00828	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORREONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	47,742.78	-617,390.47
28/06/2018	P00829	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MI	0.00	3,653.00	-613,737.47
28/06/2018	P00830	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	0.00	16,750.18	-596,987.29
28/06/2018	P00831	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	0.00	10,590.64	-586,396.65
28/06/2018	P00832	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0.00	28,574.55	-557,822.10
28/06/2018	P00833	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	6,709.35	-551,112.75
28/06/2018	P00834	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	0.00	4,303.09	-546,809.66
28/06/2018	P00835	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0.00	21,376.38	-525,433.28
28/06/2018	P00836	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	5,066.40	-520,366.88
28/06/2018	P00837	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	2,077.05	-518,289.83
28/06/2018	P00838	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	33,721.55	-484,568.28
28/06/2018	P00839	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	0.00	21,440.31	-463,127.97
28/06/2018	P00840	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	0.00	17,761.79	-445,366.18
28/06/2018	P00841	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	0.00	12,373.40	-432,992.78
28/06/2018	P00843	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0.00	12,339.22	-420,653.56
28/06/2018	P00844	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0.00	11,212.97	-409,440.59
28/06/2018	P00845	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	0.00	2,124.98	-407,315.61
28/06/2018	P00846	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	54,004.16	-353,311.45
28/06/2018	P00882	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	0.00	6,239.62	-347,071.83
28/06/2018	P00883	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	0.00	173,455.25	-173,616.58
28/06/2018	P00884	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2	0.00	75,274.20	-98,342.38
28/06/2018	P00885	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2	0.00	73,152.86	-25,189.52
28/06/2018	P00906	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	3,874.36	-21,315.16
28/06/2018	P00907	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	0.00	3,938.26	-17,376.90
28/06/2018	C00102	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00098 DEL 30/06/2018	-3,874.36	0.00	-13,502.54
28/06/2018	C00103	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00099 DEL 30/06/2018	-3,938.26	0.00	-9,564.28
<b>28/06/2018</b>	<b>49</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>4,095,971.22</b>	<b>4,103,783.84</b>
30/06/2018	D00085	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPLEMENTO DE PROVISION DE IS	7,422.82	7,422.82	-9,564.28

30/06/2018	C00099	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	3,938.26	0.00	-13,502.54
30/06/2018	C00098	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	3,874.36	0.00	-17,376.90
30/06/2018	C00094	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00084 DEL 14/06/2018	-4,266.45	0.00	-13,110.45
30/06/2018	C00096	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00086 DEL 28/06/2018	-4,266.45	0.00	-8,844.00
30/06/2018	C00095	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00085 DEL 14/06/2018	-4,422.00	0.00	-4,422.00
30/06/2018	C00097	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00087 DEL 28/06/2018	-4,422.00	0.00	-0.00
30/06/2018	D00089	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA D00085 DEL 30/06/2018	-7,422.82	-7,422.82	-0.00
<b>30/06/2018</b>	<b>8</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2111</b>	<b>-9,564.28</b>	<b>0.00</b>

**TOTAL=> 22,453,731.51 22,453,731.51 -0.00**

**2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	11,864,581.28	11,864,581.28	0.00
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>11,864,581.28</b>	<b>11,864,581.28</b>

02/04/2018	E01251	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	78,607.10	78,607.10	0.00
02/04/2018	E00976	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 594 598 602 601 600	43,301.64	43,301.64	0.00
02/04/2018	E01233	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO COMPRA DE ALIMENTC	21,808.00	21,808.00	0.00
02/04/2018	E00991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	15,897.12	15,897.12	0.00
02/04/2018	E01236	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1055 1054 COMPRA DE TO	15,340.00	15,340.00	0.00
02/04/2018	E00992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3828 C3819 DIV MAT UTILIZ	13,399.91	13,399.91	0.00
02/04/2018	E01243	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 704 705 COMPRA DE DOS I	12,319.98	12,319.98	0.00
02/04/2018	E00989	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO M	11,653.71	11,653.71	0.00
02/04/2018	E00985	RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	9,000.00	9,000.00	0.00
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	8,257.50	8,257.50	0.00
02/04/2018	E01250	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	6,583.55	6,583.55	0.00
02/04/2018	E00987	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	6,000.00	6,000.00	0.00
02/04/2018	E01242	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURAS 6351 6348 RENTA DE SISTE	5,921.80	5,921.80	0.00
02/04/2018	E01245	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURAS A4620 A4622 SERVICIO DE H	5,840.01	5,840.01	0.00
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMII	5,684.00	5,684.00	0.00
02/04/2018	E01234	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO REPOSICION DE MOTOR HIDR	4,640.00	4,640.00	0.00
02/04/2018	E00977	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D2833 D2832 COMPRA	4,558.60	4,558.60	0.00
02/04/2018	E01246	MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS F	4,500.80	4,500.80	0.00
02/04/2018	E01240	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS 81 B52 B51 SERVICIO DE MANTI	4,176.00	4,176.00	0.00
02/04/2018	E01244	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURAS 2425 Y 2384 COMPRA DE A	3,893.00	3,893.00	0.00
02/04/2018	E01247	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N30 N57 N61 N37 N46 COMPR	3,584.50	3,584.50	0.00
02/04/2018	D00063	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV COMPROBACION DEL CH	3,266.50	3,266.50	0.00
02/04/2018	E01238	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURA 62 SERVICIO DE ESCANEAR MO	2,900.00	2,900.00	0.00
02/04/2018	E01235	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACTURAS FVA15434 COMPRA	2,636.80	2,636.80	0.00
02/04/2018	E00984	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	2,600.00	2,600.00	0.00
02/04/2018	E00983	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	2,593.97	2,593.97	0.00
02/04/2018	E01249	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 977 Y	2,275.65	2,275.65	0.00
02/04/2018	E01248	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURA B62 B47 SERVICIO DE AFINACI	1,821.20	1,821.20	0.00

02/04/2018	E00986	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES COMPRA DE ALIMENTOS CONS	1,705.20	1,705.20	0.00
02/04/2018	E01200	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGROS 2016 SIAFF	1,499.86	1,499.86	0.00
02/04/2018	E01194	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	1,198.00	1,198.00	0.00
02/04/2018	E00978	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURAS 44C6 Y 9AF4 COMPRA DE C	928.00	928.00	0.00
02/04/2018	E01237	LUZ ELBA ARJONA BARBOSA SERVICIO DE TAPICERIA DE CAMILLAS C	812.00	812.00	0.00
<b>02/04/2018</b>	<b>33</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>309,204.40</b>	<b>309,204.40</b>
03/04/2018	E00993	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACTURA 38D56 ELABORACION	23,200.00	23,200.00	0.00
03/04/2018	E00995	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA FACTURA 6 RENTA DE LOCAL PAR	8,120.00	8,120.00	0.00
<b>03/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>31,320.00</b>	<b>31,320.00</b>
04/04/2018	E00998	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	14,473.32	14,473.32	0.00
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,953.20	2,953.20	0.00
04/04/2018	E00996	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACTURA FVA15762 COMPRA I	2,256.81	2,256.81	0.00
04/04/2018	E01195	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	596.00	596.00	0.00
<b>04/04/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>20,279.33</b>	<b>20,279.33</b>
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	150,162.00	150,162.00	0.00
05/04/2018	E01005	ANA ISABEL MACIAS MACIAS facturas varias renta de maquinaria para el man	32,155.20	32,155.20	0.00
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	16,373.40	16,373.40	0.00
05/04/2018	E01010	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURA 76CFA ANTICIPO DEL 50 F	10,000.00	10,000.00	0.00
05/04/2018	E01001	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACT 1471 50 XCIENTO COMP	8,816.00	8,816.00	0.00
05/04/2018	E01018	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SERVICIO DE BANDA DE GUERRA	8,750.00	8,750.00	0.00
05/04/2018	E01009	COMPUGRAFIC SA DE CV factura 14224 ANTICIPO DEL 50 POR CIENTO P	7,033.27	7,033.27	0.00
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	7,005.72	7,005.72	0.00
05/04/2018	E01004	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO factura 70c0c elaboracion de or	4,176.00	4,176.00	0.00
05/04/2018	E01011	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. PAGO DE FIANZA 2186837 SERIE AA48332	4,013.02	4,013.02	0.00
05/04/2018	E01012	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. PAGO DE FIANZA 2186836 SERIE-FOLIO A	4,013.02	4,013.02	0.00
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	3,804.80	3,804.80	0.00
05/04/2018	E01003	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ factura 8370d eab1f compra de arreglos floral	3,480.00	3,480.00	0.00
05/04/2018	E01252	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO QUE OTORGA ESTE H AYO F	3,000.00	3,000.00	0.00
05/04/2018	E01256	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 613 RENTA DE MUI	542.88	542.88	0.00
<b>05/04/2018</b>	<b>15</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>263,325.31</b>	<b>263,325.31</b>
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	5,324.57	5,324.57	0.00
<b>06/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>5,324.57</b>	<b>5,324.57</b>
09/04/2018	E01027	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPF	18,250.00	18,250.00	0.00
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	7,207.00	7,207.00	0.00
<b>09/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>25,457.00</b>	<b>25,457.00</b>

10/04/2018	E01033	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. facturas 109 119 compra de past	26,982.95	26,982.95	0.00
10/04/2018	E01029	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 707 Y 703 COMPRA DE LLA	7,000.00	7,000.00	0.00
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	3,271.43	3,271.43	0.00
10/04/2018	E01031	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURAS 222 INSTALACION DE APA	3,247.00	3,247.00	0.00
10/04/2018	E01030	IGNACIO CUEVA CORONA FACTURAS 334 Y 335 COMPRA DE VIDRIO C	2,133.02	2,133.02	0.00
10/04/2018	E01034	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN renta de bodega escobedo No. 64 de esta	1,400.00	1,400.00	0.00
10/04/2018	E01028	MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS ELABORACION Y COMPRA DE	1,090.39	1,090.39	0.00
<b>10/04/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>45,124.79</b>	<b>45,124.79</b>
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a24	41,818.00	41,818.00	0.00
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	17,850.00	17,850.00	0.00
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	14,752.00	14,752.00	0.00
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	9,460.01	9,460.01	0.00
11/04/2018	E01040	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV facturas 208 209 207 renta de maquinaria	6,090.00	6,090.00	0.00
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	5,544.80	5,544.80	0.00
11/04/2018	E01045	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA facturas n33 n55 n56 compra de diversas refac	4,794.70	4,794.70	0.00
11/04/2018	E01043	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ factura a462 a463 compra de divers	4,454.40	4,454.40	0.00
11/04/2018	E01050	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20307 COMPRA DE DIVEF	3,166.00	3,166.00	0.00
11/04/2018	E01036	JAVIER DE JESUS MARTINEZ facturas a351 servicio de polarizado de ventanill	2,610.00	2,610.00	0.00
11/04/2018	E01037	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV factura a13835 a13716 comp	2,601.00	2,601.00	0.00
11/04/2018	E01044	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. facturas fac1080 fa	2,027.41	2,027.41	0.00
11/04/2018	E01039	PLAYERAS Y MAS SA DE CV compra de camisas para el personal record guinn	1,589.20	1,589.20	0.00
11/04/2018	E01041	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR factura 2426 compra de agua purificada con:	1,122.00	1,122.00	0.00
<b>11/04/2018</b>	<b>13</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>117,879.52</b>	<b>117,879.52</b>
12/04/2018	E01221	BERMAD MEXICO SA DE CV FACTURA A81516905 COMPRA DE MEDIDC	229,585.17	229,585.17	0.00
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	7,711.63	7,711.63	0.00
12/04/2018	D00064	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV FACTURA CFS000113594 C	3,350.00	3,350.00	0.00
12/04/2018	E01258	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2677 DIVERSO MATERIAL DE COMP	880.00	880.00	0.00
12/04/2018	E01052	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV ACEITES, FILTROS, GASK	180.00	180.00	0.00
<b>12/04/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>241,706.80</b>	<b>241,706.80</b>
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	70,274.66	70,274.66	-0.00
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	22,644.22	22,644.22	-0.00
13/04/2018	I00109	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	15,206.00	15,206.00	-0.00
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	6,804.56	6,804.56	-0.00
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	3,686.48	3,686.48	-0.00
13/04/2018	E01056	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO POR LA COLOCACION DE MEDI	2,816.00	2,816.00	-0.00
13/04/2018	E01062	COMERCIALIZADORA FARMAPRONTA, SA DE CV COMPRA DE MEDICA	2,792.64	2,792.64	-0.00
13/04/2018	E01059	MARGARITO ESPINOZA PARRA COMPRA DE MEDICAMENTO	2,334.00	2,334.00	-0.00
13/04/2018	E01057	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DE RECIBOS NEXTEL	2,025.00	2,025.00	-0.00
13/04/2018	E01060	RAMON QUINTERO ARANDA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,688.56	1,688.56	-0.00

13/04/2018	E01065	SALVADOR GONZALEZ VARGAS COMPRA DE MEDICAMENTO APLICAI	1,049.00	1,049.00	-0.00
13/04/2018	E01063	INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA COMPRA DE MEDICAMEI	797.00	797.00	-0.00
<b>13/04/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>132,118.12</b>	<b>132,118.12</b>
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	572,469.00	572,469.00	0.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	230,891.88	230,891.88	0.00
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	103,647.33	103,647.33	0.00
16/04/2018	E01071	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	48,115.64	48,115.64	0.00
16/04/2018	E01088	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 625 623 COMPRA D	40,087.28	40,087.28	0.00
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	30,469.05	30,469.05	0.00
16/04/2018	E01110	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO ELABORACION DE ALI	24,081.60	24,081.60	0.00
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	22,162.08	22,162.08	0.00
16/04/2018	E01093	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 869 870 COMPRA DE LLANT	16,580.00	16,580.00	0.00
16/04/2018	E01084	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A982 COMPRA DE GRAVA ARENA	14,732.00	14,732.00	0.00
16/04/2018	E01090	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA 108 COMPRA DE C	12,760.87	12,760.87	0.00
16/04/2018	E01089	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT3412 MANTENIMIENTO	12,285.00	12,285.00	0.00
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	11,600.00	11,600.00	0.00
16/04/2018	E01068	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1484 AA1469 COMPRA DE REF	11,484.00	11,484.00	0.00
16/04/2018	E01095	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACTURA 1472 FINIQUITO POI	8,816.00	8,816.00	0.00
16/04/2018	E01087	DISTRIBUIDORA DE LA ROSA S.A. DE C.V. FACTURA F555093 COMPRA	8,290.56	8,290.56	0.00
16/04/2018	E01094	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	7,776.03	7,776.03	0.00
16/04/2018	E01108	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 93CC7 ELAB	7,534.20	7,534.20	0.00
16/04/2018	E01092	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1037 COMPRA DE BOTANA	6,750.00	6,750.00	0.00
16/04/2018	E01097	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 130036 129920 COMPRA DE PINTURA:	6,136.00	6,136.00	0.00
16/04/2018	E01117	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO I	6,093.19	6,093.19	0.00
16/04/2018	E01104	JOSE OJEDA MIRELES FACTURA A210 COMPRA DE ABRETCARTAS Y CU	5,600.01	5,600.01	0.00
16/04/2018	E01105	ESTER HUERTA LOPEZ FACTURA B3514 COMPRA DE REFRESCO Y AGU	4,830.08	4,830.08	0.00
16/04/2018	E01100	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2699 COMPRA DE DIVERSO MATERI	4,690.00	4,690.00	0.00
16/04/2018	E01074	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPRA	4,418.24	4,418.24	0.00
16/04/2018	E01082	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE VIAJES DE	4,308.58	4,308.58	0.00
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	4,292.00	4,292.00	0.00
16/04/2018	E01091	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV factura 3a09d COI	3,654.00	3,654.00	0.00
16/04/2018	E01069	PABLO MACIAS PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PO	3,411.00	3,411.00	0.00
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	3,392.59	3,392.59	0.00
16/04/2018	E01109	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B744 B746 COMPRA DE DIV	3,356.00	3,356.00	0.00
16/04/2018	E01107	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA N51 N58 N62 COMPRA DE REF.	3,172.68	3,172.68	0.00
16/04/2018	E01261	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO COMPRA DE DIVERSAS REFACC	3,132.00	3,132.00	0.00
16/04/2018	D00065	ROBERTO FLORES OCHOA COMPROBACION DEL CHEQUE 18082 COMP	3,080.96	3,080.96	0.00
16/04/2018	E01099	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 222 PAGO POR LA HECHURA E I	2,900.00	2,900.00	0.00
16/04/2018	E01073	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 49 Y 50 COMPRA DE ACEITE MU	2,830.01	2,830.01	0.00
16/04/2018	E01116	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	2,593.97	2,593.97	0.00
16/04/2018	E01113	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N45 N59 COMPRA DE REFACI	2,520.70	2,520.70	0.00
16/04/2018	E01075	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A8476 COMPRA DE DIVERSO	2,122.26	2,122.26	0.00
16/04/2018	E01111	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B748 B745 COMPRA DE DIV	1,685.00	1,685.00	0.00
16/04/2018	E01260	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 1180	1,408.06	1,408.06	0.00

16/04/2018	E01118	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	1,386.64	1,386.64	0.00
16/04/2018	E01106	VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON FACTURA 42B43 COMPRA DE	1,000.00	1,000.00	0.00
16/04/2018	E01098	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURA B2900 SERVICIO DE REPARAC	928.00	928.00	0.00
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	783.00	783.00	0.00
<b>16/04/2018</b>	<b>45</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>1,274,257.49</b>	<b>1,274,257.49</b>
17/04/2018	E01263	CHUBB SEGUROS MEXICO SA POLIZA DE SEGURO DE LA PATRULLA P	10,062.49	10,062.49	0.00
17/04/2018	D00066	CADECO, S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	7,775.92	7,775.92	0.00
17/04/2018	E01130	COMPUGRAFIC SA DE CV FACTURA 14275 FINIQUITO POR EL MANTEN	7,033.27	7,033.27	0.00
17/04/2018	E01196	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	2,376.01	2,376.01	0.00
17/04/2018	E01197	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	1,387.00	1,387.00	0.00
<b>17/04/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>28,634.69</b>	<b>28,634.69</b>
18/04/2018	E01268	SHIKIMOTO SA DE CV MGZ1702 MGZ1701 COMPRA DE 2 MOTOCICLET/	77,980.00	77,980.00	0.00
18/04/2018	E01265	COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO PPOR LA EXPLOTACION USO C	65,543.00	65,543.00	0.00
18/04/2018	E01132	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D3176 COMPRA DE UN	9,350.00	9,350.00	0.00
18/04/2018	E01133	FRANCISCO JAVIER MONTOYA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVI	4,800.00	4,800.00	0.00
18/04/2018	E01266	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	1,942.00	1,942.00	0.00
18/04/2018	E01267	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA A108681 COMPRA DE A	1,260.00	1,260.00	0.00
<b>18/04/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>160,875.00</b>	<b>160,875.00</b>
19/04/2018	E01135	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ SERVICIO DE BANQUETE OFRECIDO I	52,200.00	52,200.00	0.00
19/04/2018	E01269	CONVERSIONES ESPECIALES SA DE CV FACTURAS GDLA669 SERVICIO	36,478.00	36,478.00	0.00
19/04/2018	E01137	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV FACTURA FC001001	9,280.00	9,280.00	0.00
19/04/2018	E01138	GREGORIO CANTOR SOSA FACTURA B3 ATENCION DENTAL REALIZAD	3,233.00	3,233.00	0.00
19/04/2018	E01264	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	3,000.00	3,000.00	0.00
19/04/2018	E01136	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FVA17020 COMPRA DE PLACA I	2,464.79	2,464.79	0.00
19/04/2018	E01139	RAMIRO RAMIREZ FLORES COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y ME	1,442.59	1,442.59	0.00
<b>19/04/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>108,098.38</b>	<b>108,098.38</b>
20/04/2018	E01144	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS COMPRA DE 47 VIAJES DE TEPETA	6,542.40	6,542.40	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	5,265.03	5,265.03	0.00
20/04/2018	E01149	SOTERO MARTINEZ OSORIO COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO A	3,448.00	3,448.00	0.00
20/04/2018	E01270	JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ POR EL EMPLACAMIENTO DE M	2,780.00	2,780.00	0.00
20/04/2018	E01145	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	700.00	700.00	0.00
<b>20/04/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>18,735.43</b>	<b>18,735.43</b>
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	101,688.14	101,688.14	0.00
24/04/2018	E01158	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	40,538.52	40,538.52	0.00
24/04/2018	E01157	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERI	34,252.18	34,252.18	0.00
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	30,260.34	30,260.34	0.00

24/04/2018	E01153	API GLOBAL SA DE CV COMPRA DE 16 TABLETAS CON MOTIVO DE LA	21,158.40	21,158.40	0.00	
24/04/2018	E01160	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE PALETAS Y AGUA FRESCA I	20,250.00	20,250.00	0.00	
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	16,079.90	16,079.90	0.00	
24/04/2018	E01156	ESTHER RAMOS HERNANDEZ FACTURA OEE35 ELABORACION DE ALI	6,960.00	6,960.00	0.00	
24/04/2018	E01165	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B790 B789 COMPRA DE DIV	6,952.00	6,952.00	0.00	
24/04/2018	E01155	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	3,726.00	3,726.00	0.00	
24/04/2018	E01169	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SERVICIO DE BANDA DE GUERRA	3,500.00	3,500.00	0.00	
24/04/2018	E01162	LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS B32 B25 COMPRA DE MADERA U7	3,360.02	3,360.02	0.00	
24/04/2018	E01166	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A19 RENTA DE MAQU	2,842.00	2,842.00	0.00	
24/04/2018	E01172	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20310 Y C19803 COMPRA	2,793.00	2,793.00	0.00	
24/04/2018	E01163	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N64 N68 N69 COMPRA DE DI	1,348.23	1,348.23	0.00	
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	1,242.00	1,242.00	0.00	
24/04/2018	E01198	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	1,186.00	1,186.00	0.00	
24/04/2018	E01159	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURA EE86D COMPRA DE AGUA FRE	1,040.00	1,040.00	0.00	
24/04/2018	E01164	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B791 B792 COMPRA DE DIV	873.00	873.00	0.00	
<b>24/04/2018</b>	<b>19</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>300,049.73</b>	<b>300,049.73</b>	<b>0.00</b>
26/04/2018	E01173	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURAS 4F7 2DO ANTICIPO PARA	9,280.00	9,280.00	0.00	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	7,733.55	7,733.55	0.00	
26/04/2018	E01271	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS 48F 982Y 77E COMP	7,714.00	7,714.00	0.00	
26/04/2018	E01175	MARIA GUADALUPE GRANERO VARGAS CONTRATO DE PRESTACION I	6,500.00	6,500.00	0.00	
26/04/2018	E01174	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ FACTURA F180 SERVICIO DE G	3,000.00	3,000.00	0.00	
26/04/2018	E01272	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE ALIM	3,000.00	3,000.00	0.00	
<b>26/04/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>37,227.55</b>	<b>37,227.55</b>	<b>0.00</b>
27/04/2018	E01186	JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA FACTURAS A846 COMPRA DE 4	34,000.00	34,000.00	0.00	
27/04/2018	E01180	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE NOMINA AL CABILDO INFA	28,351.28	28,351.28	0.00	
27/04/2018	E01184	RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	9,000.00	9,000.00	0.00	
27/04/2018	E01185	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	6,000.00	6,000.00	0.00	
27/04/2018	E01183	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	4,200.00	4,200.00	0.00	
27/04/2018	E01181	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	2,593.97	2,593.97	0.00	
<b>27/04/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>84,145.25</b>	<b>84,145.25</b>	<b>0.00</b>
30/04/2018	E01278	COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION Y APROVECHAMIENT	63,845.00	63,845.00	0.00	
30/04/2018	E01193	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	5,352.28	5,352.28	0.00	
30/04/2018	D00067	JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ COMPROBACION CHEQUE 17643 I	4,144.10	4,144.10	0.00	
<b>30/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>73,341.38</b>	<b>73,341.38</b>	<b>0.00</b>
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	206,030.00	206,030.00	0.00	
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	43,810.88	43,810.88	0.00	
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	40,367.37	40,367.37	0.00	
02/05/2018	E01395	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA FACTURA B8F COMPRA DE 300 PLAYERA	34,800.00	34,800.00	0.00	

02/05/2018	E01284	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA B14D SERVICIO DE RI	25,520.00	25,520.00	0.00	
02/05/2018	E01411	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	21,796.40	21,796.40	0.00	
02/05/2018	E01390	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 34 COMPRA DE CIS	21,344.00	21,344.00	0.00	
02/05/2018	E01394	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS COMPRA DE	18,792.00	18,792.00	0.00	
02/05/2018	E01397	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACTURA 88A8 ERLABORACION DE A	17,400.00	17,400.00	0.00	
02/05/2018	E01402	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1502 AA1503 COMPRA DE REF	17,260.80	17,260.80	0.00	
02/05/2018	E01296	ROSARIO MENDOZA MACEDO FACTURAS 1098973 1098974 NOTA CRED	16,790.96	16,790.96	0.00	
02/05/2018	E01388	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 45CB COMPRA DE 96 VIA	13,363.20	13,363.20	0.00	
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	11,734.52	11,734.52	0.00	
02/05/2018	E01405	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 63 Y 64 RENTA DE MAQUINA	10,440.00	10,440.00	0.00	
02/05/2018	E01389	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	10,063.00	10,063.00	0.00	
02/05/2018	E01288	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1073 COMPRA DE TORTILL	8,060.00	8,060.00	0.00	
02/05/2018	E01393	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA FACTURA 8 RENTA DEL LOCAL LA	8,004.00	8,004.00	0.00	
02/05/2018	E01409	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACTURA 36B30 ELABORACION DE A	7,377.60	7,377.60	0.00	
02/05/2018	E01418	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO NOMINA DE CABILDO INFANTIL 2017	7,213.30	7,213.30	0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	7,206.00	7,206.00	0.00	
02/05/2018	E01396	COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. SERVICIO DE	6,948.40	6,948.40	0.00	
02/05/2018	E01291	LIVIER REGALADO SEPULVEDA COMPRA DE MEDICAMENTO	6,182.00	6,182.00	0.00	
02/05/2018	E01403	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS A26 A21 RENTA DE I	6,090.00	6,090.00	0.00	
02/05/2018	E01290	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 6466 6467 RENTA DE SISTEM	5,921.80	5,921.80	0.00	
02/05/2018	E01420	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES ELABORACION DE ALIMENTOS	5,220.00	5,220.00	0.00	
02/05/2018	E01295	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO FACTURA 2511 COMPRA DE A	4,988.00	4,988.00	0.00	
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	3,992.45	3,992.45	0.00	
02/05/2018	E01404	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A477 A476 DIVERSC	3,190.00	3,190.00	0.00	
02/05/2018	E01293	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	3,059.03	3,059.03	0.00	
02/05/2018	E01400	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 51 COMPRA DE ACEITE MOBIL I	2,559.98	2,559.98	0.00	
02/05/2018	E01287	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ ATENCION MEDICA DE LA P	2,500.00	2,500.00	0.00	
02/05/2018	E01407	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8548 A8547 DIVERSO MATE	2,471.93	2,471.93	0.00	
02/05/2018	E01292	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA 65 ACUMULADOR LTH PARA I	2,203.00	2,203.00	0.00	
02/05/2018	E01286	MARGARITA ECHAURI LUGO FACTURAS 7A14 E116 2DAD SERVICIO DE	2,030.00	2,030.00	0.00	
02/05/2018	E01294	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20535 C20216 DIVERSO M	1,877.00	1,877.00	0.00	
02/05/2018	E01417	DANIEL ALVARADO ECHAURI ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS AL E	1,520.01	1,520.01	0.00	
02/05/2018	D00073	MARIA LOURDES FAJARDO SANDOVAL COMPROBACION DEL CHEQUE	1,500.00	1,500.00	0.00	
02/05/2018	E01414	RAMON QUINTERO ARANDA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADO	1,480.56	1,480.56	0.00	
02/05/2018	E01419	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN RENTA DEL MES DE ABRIL DE LA B	1,400.00	1,400.00	0.00	
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	1,252.00	1,252.00	0.00	
02/05/2018	E01399	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA E117 SERVICIO DE FUMIGA	1,160.00	1,160.00	0.00	
02/05/2018	E01421	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA FACTURA D2831 ACEITE UTILIZAI	1,124.00	1,124.00	0.00	
02/05/2018	E01415	SALVADOR GONZALEZ VARGAS COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICAD	1,049.00	1,049.00	0.00	
02/05/2018	E01289	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COME	972.00	972.00	0.00	
02/05/2018	E01416	GONZALO PAGUIA MENDOZA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADO	818.08	818.08	0.00	
02/05/2018	E01406	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV FACTURA 2008	656.59	656.59	0.00	
<b>02/05/2018</b>	<b>46</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>619,539.86</b>	<b>619,539.86</b>	<b>0.00</b>
03/05/2018	E01300	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	101,413.99	101,413.99	0.00	



03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	25,510.00	25,510.00	0.00
03/05/2018	E01430	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURAS 143 24 COMPRA	19,283.72	19,283.72	0.00
03/05/2018	E01426	FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	16,500.00	16,500.00	0.00
03/05/2018	E01427	FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	16,500.00	16,500.00	0.00
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	11,238.00	11,238.00	0.00
03/05/2018	E01299	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS	7,707.41	7,707.41	0.00
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	3,096.65	3,096.65	0.00
03/05/2018	E01301	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBL	3,000.00	3,000.00	0.00
03/05/2018	E01298	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S.A. DE C.V. SERVICIO DE CALIBR	2,244.60	2,244.60	0.00
03/05/2018	E01339	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	2,075.00	2,075.00	0.00
03/05/2018	E01422	MARIA DE LOURDES GONZALEZ SUAREZ FACTURAS 636 COMPRA DE I	1,948.80	1,948.80	0.00
03/05/2018	E01297	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA 25887 COMPRA DE COMBUSTIB	1,478.40	1,478.40	0.00
<b>03/05/2018</b>	<b>13</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>211,996.57</b>	<b>211,996.57</b>
					<b>0.00</b>
04/05/2018	E01436	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CONVOCATORIA PARA LA COLOCAC	37,778.88	37,778.88	0.00
04/05/2018	E01435	ALFONSO RUBIO ALZAGA FACTURA 97 ANTICIPO POR LA PRESENTACI	20,300.00	20,300.00	0.00
<b>04/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>58,078.88</b>	<b>58,078.88</b>
					<b>0.00</b>
07/05/2018	E01446	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 9BC 7C0 386 4E8	28,582.00	28,582.00	0.00
07/05/2018	E01445	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS 5641 ELABC	23,078.20	23,078.20	0.00
07/05/2018	E01447	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A1004 A1006 COMPRA DE ARENA	5,800.00	5,800.00	0.00
07/05/2018	E01444	GLORIA MARIA ESPINOZA MENDOZA CONTRATO DE PRESTACION DE	5,000.00	5,000.00	0.00
07/05/2018	E01441	JOSE CRUZ GARCIA LARIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	4,050.00	4,050.00	0.00
07/05/2018	E01443	GABINO LARIOS BERNABE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2,600.00	2,600.00	0.00
07/05/2018	E01442	ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	2,500.00	2,500.00	0.00
07/05/2018	E01438	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURA 73 SERVICIOS DE MANTENIMEN	1,160.00	1,160.00	0.00
<b>07/05/2018</b>	<b>8</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>72,770.20</b>	<b>72,770.20</b>
					<b>0.00</b>
08/05/2018	E01451	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS 9D9 ANTICI	40,600.00	40,600.00	0.00
08/05/2018	E01449	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS MUN	10,000.00	10,000.00	0.00
08/05/2018	E01452	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D3062 D3063 D3064 C	7,205.00	7,205.00	0.00
08/05/2018	E01450	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 67 65 66 RENTA DE CAMION	5,115.60	5,115.60	0.00
<b>08/05/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>62,920.60</b>	<b>62,920.60</b>
					<b>0.00</b>
09/05/2018	E01303	CHUBB SEGUROS MEXICO SA POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA	13,153.56	13,153.56	0.00
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	10,629.50	10,629.50	0.00
09/05/2018	E01453	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS 998E Y C1B SERVICIO DE SI	8,120.00	8,120.00	0.00
09/05/2018	E01458	CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	8,000.00	8,000.00	0.00
09/05/2018	E01304	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZAS DE SEGURO	6,182.86	6,182.86	0.00
09/05/2018	E01305	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO I	6,182.86	6,182.86	0.00
09/05/2018	E01306	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	3,000.00	3,000.00	0.00
09/05/2018	E01456	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO I	2,443.70	2,443.70	0.00

09/05/2018	E01454	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV SERVICIO DE 60000 KILOI	2,139.00	2,139.00	0.00
09/05/2018	E01459	MATEO MORENO MADRIGAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	500.00	500.00	0.00
<b>09/05/2018</b>	<b>10</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>60,351.48</b>	<b>60,351.48</b>
11/05/2018	E01466	ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA DE CV FACTURA 9 ANTICIPO D	130,500.00	130,500.00	0.00
11/05/2018	E01477	ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA DE CV FACTURA 10 FINIQUITO	130,500.00	130,500.00	0.00
11/05/2018	E01470	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO FACTURA ADE6 ACTUACION MUS	46,260.00	46,260.00	0.00
11/05/2018	E01472	MARIA CELIA MEDINA TORRES FACTURA 083 PRESENTACION DE LA L	29,000.00	29,000.00	0.00
11/05/2018	E01467	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIACION PARA EL CONCURSO D	21,000.00	21,000.00	0.00
11/05/2018	E01474	SAMUEL FLORES JAUREGUI FACTURA FA7EB PRESENTACION ARTISIT	20,880.00	20,880.00	0.00
11/05/2018	E01465	ALFONSO RUBIO ALZAGA FACTURA 98 FINIQUITO POR LA PRESENTA	20,300.00	20,300.00	0.00
11/05/2018	E01463	GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL FACTURA 01 ANTICIPO POR LA P	14,300.00	14,300.00	0.00
11/05/2018	E01464	GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL FACTURA 2 FINIQUITO POR LA PI	14,300.00	14,300.00	0.00
11/05/2018	E01462	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACTURA 585 COMPRA DE 31 PLAC	12,550.04	12,550.04	0.00
11/05/2018	D00076	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO FACTURA E0ADE6 EVENTO DEL I	10,000.00	10,000.00	0.00
11/05/2018	E01468	JUAN GERARDO MARTINEZ GARCIA CONTRATO DE PRESTACION DE S	5,000.00	5,000.00	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	3,936.62	3,936.62	0.00
11/05/2018	E01469	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE50019 COMPRA DE DIVERSO M/	909.27	909.27	0.00
<b>11/05/2018</b>	<b>14</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>459,435.93</b>	<b>459,435.93</b>
14/05/2018	E01479	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA AFFB COMPRA DE 84 VIA	11,692.80	11,692.80	0.00
14/05/2018	E01483	ROBERTO GARCIA BONILLA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	5,000.00	5,000.00	0.00
<b>14/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>16,692.80</b>	<b>16,692.80</b>
15/05/2018	E01484	SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS FACTURA 32 PRESENTACION A	16,000.00	16,000.00	0.00
15/05/2018	D00077	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ COMPROBACION DEL CHEQUI	1,400.00	1,400.00	0.00
15/05/2018	I00143	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	694.00	694.00	0.00
<b>15/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>18,094.00</b>	<b>18,094.00</b>
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	274,346.73	274,346.73	0.00
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	48,447.32	48,447.32	0.00
16/05/2018	E01314	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	44,283.71	44,283.71	0.00
16/05/2018	E01519	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 6DAA FINIQU	40,600.00	40,600.00	0.00
16/05/2018	E01523	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS VARIAS PO	39,440.00	39,440.00	0.00
16/05/2018	E01516	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS POR LA REN	27,387.60	27,387.60	0.00
16/05/2018	E01497	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS EB1 DB1 827 RENTA DE EQ	27,260.00	27,260.00	0.00
16/05/2018	E01501	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA 162 COMPRA DE F	24,592.00	24,592.00	0.00
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	23,668.64	23,668.64	0.00
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARI/	20,613.20	20,613.20	0.00
16/05/2018	E01495	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURA C10D COMPRA DE NIEVES OFF	17,000.00	17,000.00	0.00
16/05/2018	E01537	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1516 1556 PUBLICACIO	13,920.00	13,920.00	0.00
16/05/2018	E01531	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	13,805.57	13,805.57	0.00

16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	13,038.40	13,038.40	0.00	
16/05/2018	E01529	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO FACTURA 287 RENTA DE EQUIPO BAC	12,667.20	12,667.20	0.00	
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	12,350.00	12,350.00	0.00	
16/05/2018	E01489	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURA 2369 2DA ESTIMACION Y	12,064.00	12,064.00	0.00	
16/05/2018	E01310	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS SERVICIO D	10,556.00	10,556.00	0.00	
16/05/2018	E01539	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	10,341.13	10,341.13	0.00	
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	8,731.05	8,731.05	0.00	
16/05/2018	E01521	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAAS A36 A40 RENTA DE	8,711.60	8,711.60	0.00	
16/05/2018	E01309	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C18 C7 C11 COMPRA D	7,441.40	7,441.40	0.00	
16/05/2018	E01503	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURA 2341 COMPRA DE DIVERSA	7,231.88	7,231.88	0.00	
16/05/2018	E01524	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS A29 RENTA	6,496.00	6,496.00	0.00	
16/05/2018	E01506	GUSTAVO MISAEL CANTERO GARCIA FACTURA A216 ELABORACION L	6,200.00	6,200.00	0.00	
16/05/2018	E01500	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA B326 DIVERSAS REFA	5,916.00	5,916.00	0.00	
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	5,914.60	5,914.60	0.00	
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	5,505.01	5,505.01	0.00	
16/05/2018	E01492	FRANCISCA PRECIADO RAMOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVI	5,220.00	5,220.00	0.00	
16/05/2018	E01522	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURAS 149 150 151 RENTA D	4,384.80	4,384.80	0.00	
16/05/2018	E01532	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	4,000.00	4,000.00	0.00	
16/05/2018	E01487	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8628 A8630 A8631 DIVERSC	3,896.20	3,896.20	0.00	
16/05/2018	E01509	TRACSA, S.A.P.I DE C.V. CAMPRA DE VALVULA DE ESTACIONAMIEN	3,677.17	3,677.17	0.00	
16/05/2018	E01499	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A482 COMPRA DE BR	3,306.00	3,306.00	0.00	
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	3,054.74	3,054.74	0.00	
16/05/2018	E01508	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	3,000.00	3,000.00	0.00	
16/05/2018	E01511	HILDA BEATRIZ MARTINEZ TOSCANO PREMIO QUE OTORGA ESTE H A	3,000.00	3,000.00	0.00	
16/05/2018	E01512	ZULMA MARICENA CARREON ZUÑIGA PREMIO QUE OTORGA ESTE H A	3,000.00	3,000.00	0.00	
16/05/2018	E01533	ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SE	3,000.00	3,000.00	0.00	
16/05/2018	E01498	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 211 RENTA DE RETROEXC	2,842.00	2,842.00	0.00	
16/05/2018	E01312	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C19 RENTA DE EQUIP	2,610.00	2,610.00	0.00	
16/05/2018	E01490	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICOS	2,593.97	2,593.97	0.00	
16/05/2018	E01308	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2480 COMPRA DE AGUA PU	2,465.00	2,465.00	0.00	
16/05/2018	E01315	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA 34233 COMPRA DE COMBUSTIBI	2,371.32	2,371.32	0.00	
16/05/2018	E01517	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 52 COMPRA DE CUBETAS DE AC	1,959.98	1,959.98	0.00	
16/05/2018	E01527	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1,300.00	1,300.00	0.00	
16/05/2018	E01530	TRACSA, S.A.P.I DE C.V. COMPRA DE TORNILLOS TUERCAS PARA EL M	1,238.00	1,238.00	0.00	
16/05/2018	E01486	KAREN MATZAYERI LARIOS FIGUEROA SERVICIO MEDICO A UN PERR	1,200.00	1,200.00	0.00	
16/05/2018	E01510	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2479 COMPRA DE AGUA PU	1,139.00	1,139.00	0.00	
16/05/2018	E01504	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA AA1515 SERVICIO DE MANTENIM	986.00	986.00	0.00	
16/05/2018	E01313	FRANCISCO CORONA VILLA FACTURA C93 Y 0DF COMPRA DE ALIMEN	965.02	965.02	0.00	
16/05/2018	E01311	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 53 COMPRA DE DIVERSAS REFA	961.00	961.00	0.00	
16/05/2018	E01488	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA 039 COMPRA DE TABLAS UTILIZAI	960.01	960.01	0.00	
16/05/2018	E01493	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURA 999 Y 00E COMPRA DE ARRE	638.00	638.00	0.00	
<b>16/05/2018</b>	<b>53</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>812,297.25</b>	<b>812,297.25</b>	<b>0.00</b>
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	375,354.00	375,354.00	0.00	
17/05/2018	E01543	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPF	18,250.00	18,250.00	0.00	

17/05/2018	E01546	SOTERO MARTINEZ OSORIO MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO JUBIL	3,808.00	3,808.00	0.00
17/05/2018	E01317	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COMES	3,000.00	3,000.00	0.00
17/05/2018	E01547	FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A	1,400.00	1,400.00	0.00
17/05/2018	E01316	QUMA MOTORS SA DE CV FACTURA Q08500 Q08499 SERVICIO DE KILO	1,380.00	1,380.00	0.00
<b>17/05/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>403,192.00</b>	<b>403,192.00</b>
18/05/2018	E01549	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURAS 225 227 224 221 SERVICIO DE F	28,644.00	28,644.00	0.00
18/05/2018	E01552	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE50329 FE50330 COMPRA DE DI'	16,232.46	16,232.46	0.00
18/05/2018	E01548	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV FACTURASA 18'	13,276.20	13,276.20	0.00
18/05/2018	E01551	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ PREMIACION DEL CONCURSO I	8,000.00	8,000.00	0.00
18/05/2018	E01319	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 226 SERVICIO DE CORTE DE LA	1,566.00	1,566.00	0.00
<b>18/05/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>67,718.66</b>	<b>67,718.66</b>
21/05/2018	E01340	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	4,337.68	4,337.68	0.00
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	3,948.50	3,948.50	0.00
<b>21/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>8,286.18</b>	<b>8,286.18</b>
23/05/2018	E01554	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ FACTURA 681COMPRA DE P.	4,268.80	4,268.80	0.00
<b>23/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>4,268.80</b>	<b>4,268.80</b>
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	6,567.99	6,567.99	0.00
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	5,252.75	5,252.75	0.00
24/05/2018	E01327	ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURASA A28 A25 A29 A26 SERVICIOS DI	4,750.00	4,750.00	0.00
24/05/2018	E01332	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 60 55 62 COMPRA DE REFACCIO	2,661.99	2,661.99	0.00
24/05/2018	E01556	ALBERTO RODRIGUEZ VIVEROS CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	2,580.00	2,580.00	0.00
24/05/2018	E01561	SAUL ALONSO GONZALEZ LUGO contrato de prestacion de servicios de la ca	2,570.00	2,570.00	0.00
24/05/2018	E01321	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2495 COMPRA DE AGUA PU	2,380.00	2,380.00	0.00
24/05/2018	E01555	ATYT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE RECIBO:	2,027.32	2,027.32	0.00
24/05/2018	E01323	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	1,917.00	1,917.00	0.00
24/05/2018	E01331	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B3000 B3022 SERVICIOS DE M	1,696.00	1,696.00	0.00
24/05/2018	E01325	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA 92 COMPRA DE REFACCIONES	1,507.36	1,507.36	0.00
24/05/2018	E01322	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO FACTURA 26 SERVICIO DE TAF	1,392.00	1,392.00	0.00
24/05/2018	E01329	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B86 SERVICIO DE LLANTA U01 05	1,392.00	1,392.00	0.00
24/05/2018	E01328	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA 0762A COMPRA DE AC	696.00	696.00	0.00
24/05/2018	E01330	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS 500 11749 COM	594.00	594.00	0.00
<b>24/05/2018</b>	<b>15</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>37,984.41</b>	<b>37,984.41</b>
25/05/2018	E01334	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	71,296.03	71,296.03	0.00
25/05/2018	E01564	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ FACTURAS B03 329 A80 RENTA DE E	8,816.00	8,816.00	0.00
25/05/2018	E01562	DIEGO SERGIO ALVARADO PONCE FACTURA A160 PAGO POR RECORT.	4,640.00	4,640.00	0.00
25/05/2018	E01563	MARTHA ESTELA BUENO MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1,650.00	1,650.00	0.00

25/05/2018	E01338	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	1,430.00	1,430.00	0.00
<b>25/05/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>87,832.03</b>	<b>87,832.03</b>
29/05/2018	D00072	ROBERTO FLORES OCHOA COMPROBACION DEL CHEQUE 18220 COMP	69,348.74	69,348.74	0.00
<b>29/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>69,348.74</b>	<b>69,348.74</b>
30/05/2018	E01565	JOSE MANUEL GONZALEZ FACTURA 1236 COMPRA DE 21 BALONES UT	3,045.00	3,045.00	0.00
<b>30/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>3,045.00</b>	<b>3,045.00</b>
31/05/2018	E01336	COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION, USO O APROVECHAN	60,917.00	60,917.00	0.00
31/05/2018	E01567	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	5,594.83	5,594.83	0.00
<b>31/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>66,511.83</b>	<b>66,511.83</b>
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	518,148.00	518,148.00	0.00
01/06/2018	E01584	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACT FVA18618 POR LA COMPF	52,816.23	52,816.23	0.00
01/06/2018	E01583	COMPUTER FORMS SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE 5000 FORMA	40,600.00	40,600.00	0.00
01/06/2018	E01590	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B3956 POR LA COMPRA DE L	21,169.00	21,169.00	0.00
01/06/2018	D00082	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ. GASTOS A COMPROBAR PARA A:	15,000.00	15,000.00	0.00
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	10,153.99	10,153.99	0.00
01/06/2018	E01587	RODRIGO SANCHEZ SOSA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SE	9,000.00	9,000.00	0.00
01/06/2018	E01591	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACT 178 POR LA COMPRA I	8,475.09	8,475.09	0.00
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	7,888.00	7,888.00	0.00
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	7,206.00	7,206.00	0.00
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	6,566.50	6,566.50	0.00
01/06/2018	E01588	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE	6,000.00	6,000.00	0.00
01/06/2018	E01704	MARGARITA ECHAURI LUGO FACT VARIAS POR PAGO DEL SERVICIO I	4,026.00	4,026.00	0.00
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	3,924.01	3,924.01	0.00
01/06/2018	E01580	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 56 Y 54 PAGO POR LA COMPRA	3,919.96	3,919.96	0.00
01/06/2018	E01589	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N97 Y N96 PAGO POR LA COMPRA	3,625.00	3,625.00	0.00
01/06/2018	E01577	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACT E038 POR EL SERVICIO DE SONO.	3,480.00	3,480.00	0.00
01/06/2018	E01586	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ PAGO DE CONTRATO DE PRESTACI	3,000.00	3,000.00	0.00
01/06/2018	E01700	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	3,000.00	3,000.00	0.00
01/06/2018	E01574	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACT 900 POR LA COMPRA DE L	2,983.52	2,983.52	0.00
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	2,619.00	2,619.00	0.00
01/06/2018	E01585	JOSE BALTAZAR RENTERIA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE :	2,593.97	2,593.97	0.00
01/06/2018	E01596	ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE POR ESTUDIO MEDICO DE RM DE COLU	1,890.00	1,890.00	0.00
01/06/2018	E01579	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN POR LA RENTA DE LA BODEGA DE	1,400.00	1,400.00	0.00
01/06/2018	E01576	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACT V2999 POR EL SERVICIO DE MANT	1,228.00	1,228.00	0.00
01/06/2018	E01575	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA 76C9 POR EL SERVICIO DE I	1,160.00	1,160.00	0.00
01/06/2018	E01599	SALVADOR GONZALEZ VARGAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,049.00	1,049.00	0.00
01/06/2018	E01578	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FAC001996 Y FAI	735.52	735.52	0.00
<b>01/06/2018</b>	<b>28</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>743,656.79</b>	<b>743,656.79</b>

04/06/2018	E01710	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAY141101 Y 41102 COMPR	23,078.89	23,078.89	0.00
04/06/2018	E01601	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES PAGO POR EL INGREGO DE BILLET	15,000.00	15,000.00	0.00
04/06/2018	E01708	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACT 204A4, 7E9E3, 75321, F508C	7,946.00	7,946.00	0.00
04/06/2018	E01705	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 1111 POR LA COMPRA DE TORT	7,865.00	7,865.00	0.00
04/06/2018	E01706	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACT 6551, 6552 POR LA REBTA DE SIS'	5,921.80	5,921.80	0.00
04/06/2018	E01707	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT VARIAS PC	1,540.16	1,540.16	0.00
04/06/2018	E01709	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAII41485 COMPRA DE COI	1,269.01	1,269.01	0.00
04/06/2018	E01699	FRANCISCO CORONA VILLA FACT 4A3AD POR LA COMPRA DE ALIMEN	600.00	600.00	0.00
<b>04/06/2018</b>	<b>8</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>63,220.86</b>	<b>63,220.86</b>
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	7,201.03	7,201.03	0.00
<b>06/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>7,201.03</b>	<b>7,201.03</b>
07/06/2018	E01605	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACT 2C259 POR LA COMPRA DE 85	11,832.00	11,832.00	0.00
07/06/2018	E01711	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO A LOS REOS PARA LA COMPF	3,000.00	3,000.00	0.00
<b>07/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>14,832.00</b>	<b>14,832.00</b>
14/06/2018	E01609	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ PAGO POR EL SERVICIO DE BANI	10,750.00	10,750.00	0.00
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	6,068.19	6,068.19	0.00
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	4,302.40	4,302.40	0.00
14/06/2018	E01714	LIVIER REGALADO SEPULVEDA GASTOS A COMPROBAR	3,091.00	3,091.00	0.00
<b>14/06/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>24,211.59</b>	<b>24,211.59</b>
15/06/2018	I00178	SECRETARIA DE PLANEACION ADM, Y FINANZAS	17,500.00	17,500.00	0.00
<b>15/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	890,957.00	890,957.00	0.00
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	307,825.14	307,825.14	0.00
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	150,048.00	150,048.00	0.00
18/06/2018	E01623	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A62, A65, A64, A58 POR LA	28,570.80	28,570.80	0.00
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	26,329.29	26,329.29	0.00
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	24,720.00	24,720.00	0.00
18/06/2018	E01627	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACT 897 Y 886 POR LA COMPRA DE L	22,099.97	22,099.97	0.00
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAÇ	21,947.20	21,947.20	0.00
18/06/2018	E01642	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3844, A3852, A3853, C 3892 F	21,113.47	21,113.47	0.00
18/06/2018	E01625	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA FACT 57 POR EL DISEÑO AMBIENTAL I	19,201.48	19,201.48	0.00
18/06/2018	E01628	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACT 93F8F POR LA ELABORAC	16,792.16	16,792.16	0.00
18/06/2018	E01632	SAMUEL LOPEZ URIBE FACT B2769 Y B2768 COMPRA DE DIVERSOS MA	13,875.00	13,875.00	0.00
18/06/2018	E01654	MAQCEN SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALA	12,369.31	12,369.31	0.00

18/06/2018	E01655	MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO PAGO DEL 50 POR LA COMPRA	10,498.00	10,498.00	0.00	
18/06/2018	E01634	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A486, A483, A484 COMPRA	10,382.00	10,382.00	0.00	
18/06/2018	E01619	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACT 138, 139, 140, 141 POR LA	9,500.40	9,500.40	0.00	
18/06/2018	E01635	SUSANA BARON CHAVEZ FACT FE3500 POR LA COMPRA DE TONER UT	8,681.44	8,681.44	0.00	
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	8,165.50	8,165.50	0.00	
18/06/2018	E01618	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N85, N105, N101, N106, POR LA COM	7,271.61	7,271.61	0.00	
18/06/2018	E01616	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1587 POR LA PUBLICACION	6,960.00	6,960.00	0.00	
18/06/2018	E01633	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B88 Y B87 POR LOS SERVICIOS DE LL	5,800.00	5,800.00	0.00	
18/06/2018	E01620	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACT AA1541, AA1535 POR LA COMPRA DE I	5,173.60	5,173.60	0.00	
18/06/2018	E01626	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACT CF9BD POR EL SERVICIO DE LA	4,640.00	4,640.00	0.00	
18/06/2018	E01638	MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUTISTA PAGO POR EL SERVICIO DE I	3,480.00	3,480.00	0.00	
18/06/2018	E01631	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ PAGO DE CONTRATO DE PRESTACI	3,000.00	3,000.00	0.00	
18/06/2018	E01629	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 215 POR LA RENTA DE MAQUI	2,842.00	2,842.00	0.00	
18/06/2018	E01630	JOSE BALTAZAR RENTERIA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE :	2,593.97	2,593.97	0.00	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	2,133.00	2,133.00	0.00	
18/06/2018	E01649	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACT 151571582 PAGO POR EL	2,027.32	2,027.32	0.00	
18/06/2018	E01636	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACT 58 POR LA COMPRA DE CUNETAS DE	1,959.98	1,959.98	0.00	
18/06/2018	E01647	ANA LOURDES AVIÑA CUETO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE	1,298.00	1,298.00	0.00	
18/06/2018	E01637	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACT B3023 POR LA COMPRA DE REFAC	1,262.00	1,262.00	0.00	
18/06/2018	E01639	ZORINA ISABEL PLASCENCIA CHAVEZ FACT 6B3 POR LA COMPRA DE I	1,096.70	1,096.70	0.00	
<b>18/06/2018</b>	<b>33</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>1,654,614.34</b>	<b>1,654,614.34</b>	<b>0.00</b>
19/06/2018	E01656	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACT 243 POR LA HECHURA DE 5 VENTAN	58,000.00	58,000.00	0.00	
19/06/2018	E01657	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	2,196.00	2,196.00	0.00	
<b>19/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>60,196.00</b>	<b>60,196.00</b>	<b>0.00</b>
20/06/2018	E01718	TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO	1,969.00	1,969.00	0.00	
<b>20/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>1,969.00</b>	<b>1,969.00</b>	<b>0.00</b>
21/06/2018	D00081	GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES GASTOS A COMPROBAR RE	39,894.78	39,894.78	0.00	
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	5,699.88	5,699.88	0.00	
21/06/2018	E01720	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	3,000.00	3,000.00	0.00	
<b>21/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>48,594.66</b>	<b>48,594.66</b>	<b>0.00</b>
25/06/2018	E01660	MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO FACT TC 79 PAGO POR EL FINIQ	10,498.00	10,498.00	0.00	
<b>25/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>10,498.00</b>	<b>10,498.00</b>	<b>0.00</b>
26/06/2018	E01661	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS PAGO POR LA COMPRA DE 18 VIAJI	2,505.60	2,505.60	0.00	
<b>26/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>2,505.60</b>	<b>2,505.60</b>	<b>0.00</b>

28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	6,402.00	6,402.00	0.00
28/06/2018	E01721	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO A LOS REOS PARA LA COMP	3,000.00	3,000.00	0.00
<b>28/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>9,402.00</b>	<b>9,402.00</b>
30/06/2018	E01725	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	5,863.54	5,863.54	-0.00
30/06/2018	D00087	SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS COMPLEMENTO DE RETENCION	1,509.00	1,509.00	-0.00
<b>30/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2112</b>	<b>7,372.54</b>	<b>7,372.54</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>20,947,825.65</b>	<b>20,947,825.65</b>	<b>-0.00</b>
 <b>2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	1,131,008.66	1,131,008.66	0.00
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2113</b>	<b>1,131,008.66</b>	<b>1,131,008.66</b>
02/04/2018	E00990	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3829 COMPRA DE DIVE	5,700.00	5,700.00	0.00
02/04/2018	E00989	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO M	4,615.20	4,615.20	0.00
<b>02/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2113</b>	<b>10,315.20</b>	<b>10,315.20</b>
05/04/2018	E01222	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47131 FE47518 COMPRA DE DIV	195,622.37	195,622.37	0.00
05/04/2018	E01224	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALE	33,091.70	33,091.70	0.00
05/04/2018	E01016	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALE	21,075.37	21,075.37	0.00
05/04/2018	E01007	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a9 renta de maquinaria obra c	11,774.00	11,774.00	0.00
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS P	4,104.68	4,104.68	0.00
05/04/2018	E01223	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	2,949.73	2,949.73	0.00
05/04/2018	E01015	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	2,351.90	2,351.90	0.00
<b>05/04/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2113</b>	<b>270,969.75</b>	<b>270,969.75</b>
06/04/2018	E01023	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE45869 COMPRA DE DIVERSO M/	20,572.47	20,572.47	0.00
06/04/2018	E01022	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C3816 C38156 COMPRA	6,413.00	6,413.00	0.00
<b>06/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2113</b>	<b>26,985.47</b>	<b>26,985.47</b>
11/04/2018	E01035	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ factura 11 compra de diverso mate	45,699.19	45,699.19	0.00
11/04/2018	E01040	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV facturas 208 209 207 renta de maquinaria	6,496.00	6,496.00	0.00
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	200.00	200.00	0.00
<b>11/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2113</b>	<b>52,395.19</b>	<b>52,395.19</b>
12/04/2018	E01225	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	45,808.61	45,808.61	0.00
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	26,118.45	26,118.45	0.00



<b>12/04/2018</b>	<b>2</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2113</b>	<b>71,927.06</b>	<b>71,927.06</b>	<b>0.00</b>
19/04/2018	E01226	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	36,899.11	36,899.11	0.00	
19/04/2018	E01140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	21,638.08	21,638.08	0.00	
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	2,743.68	2,743.68	0.00	
<b>19/04/2018</b>	<b>3</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2113</b>	<b>61,280.87</b>	<b>61,280.87</b>	<b>0.00</b>
20/04/2018	E01227	RAMIRO OCHOA CUADRA	FACTURA FE48335 DIVERSO MATERIAL OBR	75,352.13	75,352.13	0.00	
20/04/2018	E01228	RAMIRO OCHOA CUADRA	FACTURAS FE47899 Y FE47953 DIVERSO MA'	55,685.43	55,685.43	0.00	
20/04/2018	E01146	LAURA PONCE CASILLAS	FACTURA B21 COMPRA de barrotes y hojas cimb	6,412.56	6,412.56	0.00	
20/04/2018	E01147	RAMIRO OCHOA CUADRA	FACTURA FE47371 COMPRA DE JUNTAS Y T/	3,129.30	3,129.30	0.00	
20/04/2018	E01148	RAMIRO OCHOA CUADRA	FACTURA FE47372 COMPRA DE TRES TAPA:	2,686.50	2,686.50	0.00	
<b>20/04/2018</b>	<b>5</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2113</b>	<b>143,265.92</b>	<b>143,265.92</b>	<b>0.00</b>
26/04/2018	E01229	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	40,694.90	40,694.90	0.00	
26/04/2018	E01220	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	15,807.40	15,807.40	0.00	
26/04/2018	E01178	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	13,693.58	13,693.58	0.00	
26/04/2018	E01219	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	12,197.48	12,197.48	0.00	
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	11,601.83	11,601.83	0.00	
<b>26/04/2018</b>	<b>5</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2113</b>	<b>93,995.19</b>	<b>93,995.19</b>	<b>0.00</b>
27/04/2018	E01231	LICARQY SA DE CV	FACTURA A12 OBRA CONSTRUCCION RED HIDROS	735,000.00	735,000.00	0.00	
27/04/2018	E01188	RAMIRO OCHOA CUADRA	FACTURAS FE46667 FE46820 COMPRA DE DI'	95,262.67	95,262.67	0.00	
27/04/2018	E01230	RAMIRO OCHOA CUADRA	FACTURA FE48334 DIVERSO MATERIAL OBR	60,370.02	60,370.02	0.00	
<b>27/04/2018</b>	<b>3</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2113</b>	<b>890,632.69</b>	<b>890,632.69</b>	<b>0.00</b>
03/05/2018	E01387	LICARQY SA DE CV	FACTURA A13 1ER ESTIMACION OBRA CONSTRUCI	649,957.91	649,957.91	0.00	
03/05/2018	E01366	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	43,197.22	43,197.22	0.00	
03/05/2018	E01379	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	15,807.40	15,807.40	0.00	
03/05/2018	E01425	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	13,307.70	13,307.70	0.00	
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	10,629.78	10,629.78	0.00	
<b>03/05/2018</b>	<b>5</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2113</b>	<b>732,900.01</b>	<b>732,900.01</b>	<b>0.00</b>
04/05/2018	E01433	RAMIRO OCHOA CUADRA	FACTURAS FE48721 COMPRA DE TRUBOS OE	43,273.44	43,273.44	0.00	
04/05/2018	E01368	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	FACTURA A33 A38 RENTA DE RI	9,430.80	9,430.80	0.00	
04/05/2018	E01369	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV	FACTURA 214 RENTA DE RETROEXC	8,526.00	8,526.00	0.00	
04/05/2018	E01367	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	FACTURA A50 RENTA DE RETRO	3,248.00	3,248.00	0.00	
<b>04/05/2018</b>	<b>4</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2113</b>	<b>64,478.24</b>	<b>64,478.24</b>	<b>0.00</b>

09/05/2018	E01370	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	28,896.98	28,896.98	0.00
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	14,579.39	14,579.39	0.00
<b>09/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2113</b>	<b>43,476.37</b>	<b>43,476.37</b>
10/05/2018	E01382	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES	15,640.75	15,640.75	0.00
<b>10/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2113</b>	<b>15,640.75</b>	<b>15,640.75</b>
11/05/2018	E01378	GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE CV FACTURA 3 ANTICIPO OBR	1,264,367.82	1,264,367.82	0.00
11/05/2018	E01383	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE49947 COMPRA DE DIVERSO M	46,273.96	46,273.96	0.00
11/05/2018	E01374	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURAS 219 210 212 RENTA DE M	29,232.00	29,232.00	0.00
11/05/2018	E01384	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A61 A60 RENTA DE M	8,526.00	8,526.00	0.00
11/05/2018	E01373	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A59 RENTA DE MAQU	3,248.00	3,248.00	0.00
11/05/2018	E01372	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 54 RENTA DE MAQUI	2,842.00	2,842.00	0.00
11/05/2018	E01371	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C21275 COMPRA DE DIVERS	288.00	288.00	0.00
<b>11/05/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2113</b>	<b>1,354,777.78</b>	<b>1,354,777.78</b>
17/05/2018	E01375	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	26,041.23	26,041.23	0.00
17/05/2018	E01385	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	25,007.40	25,007.40	0.00
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	12,807.76	12,807.76	0.00
<b>17/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2113</b>	<b>63,856.39</b>	<b>63,856.39</b>
18/05/2018	E01550	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 26 Y 25 DIVERSO M.	48,495.46	48,495.46	0.00
<b>18/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2113</b>	<b>48,495.46</b>	<b>48,495.46</b>
24/05/2018	E01376	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	36,205.74	36,205.74	0.00
24/05/2018	E01386	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	22,806.56	22,806.56	0.00
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	13,974.29	13,974.29	0.00
<b>24/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2113</b>	<b>72,986.59</b>	<b>72,986.59</b>
01/06/2018	E01592	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3824 Y A3837 POR LA COM	126,113.25	126,113.25	0.00
01/06/2018	E01675	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	58,245.97	58,245.97	0.00
01/06/2018	E01665	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	19,055.39	19,055.39	0.00
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	12,036.01	12,036.01	0.00
01/06/2018	E01666	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FAC A66 POR LA RENTA DE CAM	4,384.80	4,384.80	0.00
01/06/2018	E01676	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE50820 COMPRA DE REGISTRO Y TAP	1,134.58	1,134.58	0.00
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	324.00	324.00	0.00
<b>01/06/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2113</b>	<b>221,294.00</b>	<b>221,294.00</b>
07/06/2018	E01664	LICARQY SA DE CV FACT A15 PAGO POR LA SEGUNDA ESTIMACION D	1,081,924.66	1,081,924.66	0.00

07/06/2018	E01667	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	17,579.03	17,579.03	0.00
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	12,807.76	12,807.76	0.00
07/06/2018	E01677	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	5,899.46	5,899.46	0.00
<b>07/06/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2113</b>	<b>1,118,210.91</b>	<b>1,118,210.91</b>
13/06/2018	E01678	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 224 Y 221 POR EL SERVICIO DE	19,488.00	19,488.00	0.00
13/06/2018	E01668	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A78 Y A77 POR LA REBTA	9,338.00	9,338.00	0.00
13/06/2018	E01679	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 220 POR EL SERVICIO DE REN	9,338.00	9,338.00	0.00
<b>13/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2113</b>	<b>38,164.00</b>	<b>38,164.00</b>
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	36,305.39	36,305.39	0.00
14/06/2018	E01669	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DE 07 AL 13 DE .	17,579.03	17,579.03	0.00
14/06/2018	E01680	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	6,785.28	6,785.28	0.00
<b>14/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2113</b>	<b>60,669.70</b>	<b>60,669.70</b>
18/06/2018	E01645	FRANCISCO ISRAEL OROZCO LOPEZ FACT 1A PAGO POR EL ANTICIPO	69,600.00	69,600.00	0.00
18/06/2018	E01670	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE51958 POR LA COMPRA DE DIVERSC	36,229.20	36,229.20	0.00
18/06/2018	E01643	BERMAD MEXICO SA DE CV FACT A815117030 POR LA COMPRA DE 4 V	27,505.92	27,505.92	0.00
18/06/2018	E01644	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT DE51954 Y FE51813 PAGO POR LA COM	20,420.05	20,420.05	0.00
<b>18/06/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2113</b>	<b>153,755.17</b>	<b>153,755.17</b>
20/06/2018	E01690	GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE CV FACT 4 PAGO POR LA ESTII	1,290,367.82	1,290,367.82	0.00
20/06/2018	E01671	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1108 Y A1107 POR LA RENTA DE CAM	2,610.00	2,610.00	0.00
20/06/2018	E01682	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 71 RENTA DE CAMION UTILIZADO	2,505.60	2,505.60	0.00
20/06/2018	E01681	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 72 POR LA RENTA DE CAMION UTI	835.20	835.20	0.00
<b>20/06/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2113</b>	<b>1,296,318.62</b>	<b>1,296,318.62</b>
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	31,622.53	31,622.53	0.00
21/06/2018	E01672	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	17,579.03	17,579.03	0.00
21/06/2018	E01683	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	5,899.46	5,899.46	0.00
<b>21/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2113</b>	<b>55,101.02</b>	<b>55,101.02</b>
28/06/2018	E01685	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT VARIAS POR LA COMPRA D	223,455.30	223,455.30	0.00
28/06/2018	E01689	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21AL 27 DE	26,139.46	26,139.46	0.00
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	18,365.34	18,365.34	0.00
28/06/2018	E01674	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	17,283.76	17,283.76	0.00
28/06/2018	E01688	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 166 POR LA RENTA DE CA	5,220.00	5,220.00	0.00
28/06/2018	E01687	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ FACT 9149 Y B05D POR LA RENTA D	3,758.40	3,758.40	0.00
28/06/2018	E01673	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 168 POR LA RENTA DE CA	3,549.60	3,549.60	0.00
28/06/2018	E01686	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT C21665 POR LA COMPRA DE DIV	2,945.00	2,945.00	0.00

28/06/2018	8		----- SUBTOTAL -->	2113	300,716.86	300,716.86	0.00
			TOTAL=>	8,393,617.87	8,393,617.87		0.00
<b>2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>							
31/03/2018			----- SALDO ANTERIOR =>	2,331,309.55	2,331,309.55		0.00
31/03/2018			----- SUBTOTAL -->	2115	2,331,309.55	2,331,309.55	0.00
02/04/2018	E00975	RAMON DIAZ OSORIO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL EMPLEA		7,500.00	7,500.00		0.00
02/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	2115	7,500.00	7,500.00	0.00
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		4,085.45	4,085.45		0.00
04/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	2115	4,085.45	4,085.45	0.00
05/04/2018	E01021	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO APORTACION QUE		409,760.00	409,760.00		0.00
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS P		15,944.67	15,944.67		0.00
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS P		1,150.29	1,150.29		0.00
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j		939.60	939.60		0.00
05/04/2018	3		----- SUBTOTAL -->	2115	427,794.56	427,794.56	0.00
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		1,600.00	1,600.00		0.00
06/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	2115	1,600.00	1,600.00	0.00
09/04/2018	E01210	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 684 COMPRA DE CARNE UTILIZ		2,000.00	2,000.00		0.00
09/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	2115	2,000.00	2,000.00	0.00
11/04/2018	E01047	ALVARO DIAZ BARAJAS apoyo que otorga este H Ayto. para la olimpiada naci		5,000.00	5,000.00		0.00
11/04/2018	E01049	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 126557 Y 126558 COMPRA DE GAS LI		2,000.62	2,000.62		0.00
11/04/2018	2		----- SUBTOTAL -->	2115	7,000.62	7,000.62	0.00
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2		52,208.36	52,208.36		0.00
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI		15,944.67	15,944.67		0.00
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI		1,150.29	1,150.29		0.00
12/04/2018	2		----- SUBTOTAL -->	2115	69,303.32	69,303.32	0.00
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		1,000.00	1,000.00		0.00

13/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	2115	1,000.00	1,000.00	0.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'		23,682.33	23,682.33	0.00	
16/04/2018	E01101	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA E93A6 APOYI		21,866.00	21,866.00	0.00	
16/04/2018	E01112	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A13885 SERVIC		13,800.00	13,800.00	0.00	
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C		4,761.13	4,761.13	0.00	
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E		2,230.00	2,230.00	0.00	
16/04/2018	E01102	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 127459 127453 COMPRA DE GAS LP U		2,015.52	2,015.52	0.00	
16/04/2018	E01082	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE VIAJES DE.		1,972.00	1,972.00	0.00	
16/04/2018	E01114	ANAYA RAMIREZ HECTOR ARMANDO CONTRATO DE PRESTACION DE		468.00	468.00	0.00	
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM		69.00	69.00	0.00	
16/04/2018	9		----- SUBTOTAL -->	2115	70,863.98	70,863.98	0.00
19/04/2018	E01213	MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTA COI		21,153.34	21,153.34	0.00	
19/04/2018	E01214	MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS CC		10,576.66	10,576.66	0.00	
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D		8,858.15	8,858.15	0.00	
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D		1,150.29	1,150.29	0.00	
19/04/2018	E01211	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX450 COMP		1,136.00	1,136.00	0.00	
19/04/2018	E01212	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. SAYX451 AGUA PURIFICA		1,080.00	1,080.00	0.00	
19/04/2018	5		----- SUBTOTAL -->	2115	43,954.44	43,954.44	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		2,200.00	2,200.00	0.00	
20/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	2115	2,200.00	2,200.00	0.00
24/04/2018	E01161	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APOYO PARA LA PREMIACION DEL I		6,000.00	6,000.00	0.00	
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE		4,100.00	4,100.00	0.00	
24/04/2018	2		----- SUBTOTAL -->	2115	10,100.00	10,100.00	0.00
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE		8,858.15	8,858.15	0.00	
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE		1,150.29	1,150.29	0.00	
26/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	2115	10,008.44	10,008.44	0.00
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR		52,208.36	52,208.36	0.00	
27/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	2115	52,208.36	52,208.36	0.00
02/05/2018	E01342	ABARROTRES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I		9,832.64	9,832.64	0.00	
02/05/2018	E01341	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1088 COMPRA DE TORTIL		7,572.50	7,572.50	0.00	
02/05/2018	E01343	ABARROTRES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I		6,887.85	6,887.85	0.00	
02/05/2018	E01345	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1089 COMPRA DE TORTILL		5,356.00	5,356.00	0.00	

02/05/2018	E01347	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 702 COMPRA DE CARNE CONSU	5,060.00	5,060.00	0.00
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	3,800.00	3,800.00	0.00
02/05/2018	E01344	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	2,779.55	2,779.55	0.00
02/05/2018	E01411	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	2,083.36	2,083.36	0.00
02/05/2018	E01398	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURA 127992 127994 COMPRA DE GAS LP P/	1,998.75	1,998.75	0.00
02/05/2018	E01346	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 704 COMPRA DE CARNE CONSU	490.00	490.00	0.00
<b>02/05/2018</b>	<b>10</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2115</b>	<b>45,860.65</b>	<b>45,860.65</b>
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	8,858.15	8,858.15	0.00
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,600.44	1,600.44	0.00
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	1,600.00	0.00
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	1,150.29	1,150.29	0.00
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	345.00	345.00	0.00
<b>03/05/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2115</b>	<b>13,553.88</b>	<b>13,553.88</b>
07/05/2018	E01437	SISTEMA DIF APÓRTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	409,760.00	409,760.00	0.00
07/05/2018	E01439	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 44B5 SERVIC	2,807.20	2,807.20	0.00
07/05/2018	E01440	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 12931 COMPRA DE GAS UTILIZADO	1,001.16	1,001.16	0.00
<b>07/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2115</b>	<b>413,568.36</b>	<b>413,568.36</b>
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	1,150.29	1,150.29	0.00
<b>09/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2115</b>	<b>1,150.29</b>	<b>1,150.29</b>
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,600.00	2,600.00	0.00
<b>11/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2115</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	52,208.36	52,208.36	-0.00
<b>14/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2115</b>	<b>52,208.36</b>	<b>52,208.36</b>
16/05/2018	E01534	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA FACTURA 04 ANTICIPO PARA LA COM	450,485.90	450,485.90	0.00
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	16,057.67	16,057.67	0.00
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	600.00	600.00	0.00
<b>16/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2115</b>	<b>467,143.57</b>	<b>467,143.57</b>
17/05/2018	E01544	JULIA AGUILAR LAURIANO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL ME	5,750.00	5,750.00	0.00
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	1,150.29	1,150.29	0.00
<b>17/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2115</b>	<b>6,900.29</b>	<b>6,900.29</b>

18/05/2018	E01348	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA F92C3 COMPRA DE FRUTAS Y VERDUI	14,403.06	14,403.06	0.00
18/05/2018	E01350	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 6	8,250.90	8,250.90	0.00
18/05/2018	E01351	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA 89B87 COMPRA DE FRUTAS Y VERDUF	7,201.54	7,201.54	0.00
18/05/2018	E01349	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX514 COMP	2,964.00	2,964.00	0.00
18/05/2018	E01352	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX515 COMP	2,080.00	2,080.00	0.00
<b>18/05/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2115</b>	<b>34,899.50</b>	<b>34,899.50</b>
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	1,600.00	0.00
<b>21/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2115</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	5,314.89	5,314.89	0.00
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	1,150.29	1,150.29	0.00
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	227.00	227.00	0.00
<b>24/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2115</b>	<b>6,692.18</b>	<b>6,692.18</b>
25/05/2018	E01355	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 6	9,413.20	9,413.20	0.00
25/05/2018	E01358	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA 82B COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA	9,294.88	9,294.88	0.00
25/05/2018	E01356	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1109 COMPRA DE TORTILL	7,975.50	7,975.50	0.00
25/05/2018	E01353	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1110 COMPRA DE TORTILL	6,929.00	6,929.00	0.00
25/05/2018	E01354	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA D15 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA	5,151.44	5,151.44	0.00
25/05/2018	E01357	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1108 COMPRA DE TORTIL	2,021.50	2,021.50	0.00
<b>25/05/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2115</b>	<b>40,785.52</b>	<b>40,785.52</b>
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	52,208.36	52,208.36	0.00
<b>30/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2115</b>	<b>52,208.36</b>	<b>52,208.36</b>
31/05/2018	E01362	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 722 COMPRA DE CARNE CONSU	8,240.00	8,240.00	0.00
31/05/2018	E01359	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 721 COMPRA DE CARNE CONSU	7,663.00	7,663.00	0.00
31/05/2018	E01360	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1114 COMPRA DE TORTILL	2,600.00	2,600.00	0.00
31/05/2018	E01365	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1115 COMPRA DE TORTILL	1,859.00	1,859.00	0.00
31/05/2018	E01361	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 6	1,400.00	1,400.00	0.00
31/05/2018	E01363	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 7	1,400.00	1,400.00	0.00
<b>31/05/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2115</b>	<b>23,162.00</b>	<b>23,162.00</b>
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	5,314.89	5,314.89	0.00
01/06/2018	E01597	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 130581 Y 130582 POR LA COMPRA DE GAS	1,848.00	1,848.00	0.00
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	1,600.00	0.00
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	1,150.29	1,150.29	0.00
<b>01/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2115</b>	<b>9,913.18</b>	<b>9,913.18</b>

06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	1,600.00	0.00
<b>06/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2115</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00 0.00</b>
07/06/2018	E01604	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO A	409,760.00	409,760.00	0.00
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	3,543.26	3,543.26	0.00
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	1,150.29	1,150.29	0.00
<b>07/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2115</b>	<b>414,453.55</b>	<b>414,453.55 0.00</b>
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	52,208.36	52,208.36	0.00
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	1,150.29	1,150.29	0.00
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	1,000.00	0.00
<b>14/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2115</b>	<b>54,358.65</b>	<b>54,358.65 0.00</b>
18/06/2018	E01692	MIGUEL SOSA LUCAS FACT 611E4 POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERI	16,848.28	16,848.28	0.00
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	9,386.44	9,386.44	0.00
18/06/2018	E01697	MIGUEL SOSA LUCAS FACT 3CBE5 POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VER	8,429.13	8,429.13	0.00
18/06/2018	E01693	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT IND 7	7,527.50	7,527.50	0.00
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	3,812.00	3,812.00	0.00
18/06/2018	E01696	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYX 566 POR LA CC	2,496.00	2,496.00	0.00
18/06/2018	E01694	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYX 565 POR LA CC	2,106.00	2,106.00	0.00
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAÇ	1,972.00	1,972.00	0.00
18/06/2018	E01695	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAY 11913 POR LA C	1,488.00	1,488.00	0.00
18/06/2018	E01621	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACIC	1,200.00	1,200.00	0.00
<b>18/06/2018</b>	<b>10</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2115</b>	<b>55,265.35</b>	<b>55,265.35 0.00</b>
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	1,150.29	1,150.29	0.00
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	1,000.00	0.00
<b>21/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2115</b>	<b>2,150.29</b>	<b>2,150.29 0.00</b>
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2E	52,208.36	52,208.36	0.00
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	8,858.15	8,858.15	0.00
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	1,150.29	1,150.29	0.00
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	1,000.00	0.00
<b>28/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2115</b>	<b>63,216.80</b>	<b>63,216.80 0.00</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>4,804,219.50</b>	<b>4,804,219.50</b>	<b>0.00</b>

**2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**



31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	855,322.53	855,322.53	0.00	
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2116</b>	<b>855,322.53</b>	<b>855,322.53</b>	<b>0.00</b>
30/04/2018	C00060	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	169,761.89	0.00	-169,761.89	
30/04/2018	C00061	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	117,954.43	0.00	-287,716.32	
30/04/2018	C00062	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	12,947.82	0.00	-300,664.14	
30/04/2018	C00059	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	2,270.18	0.00	-302,934.32	
30/04/2018	P00588	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	2,270.18	-300,664.14	
30/04/2018	P00590	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	169,761.89	-130,902.25	
30/04/2018	P00592	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	117,954.43	-12,947.82	
30/04/2018	P00594	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	12,947.82	-0.00	
<b>30/04/2018</b>	<b>8</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2116</b>	<b>302,934.32</b>	<b>302,934.32</b>	<b>-0.00</b>
28/05/2018	C00073	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	1,820.72	0.00	-1,820.72	
28/05/2018	P00628	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	1,820.72	-0.00	
28/05/2018	P00630	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	134,154.39	134,154.39	
28/05/2018	P00632	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	201,785.25	335,939.64	
<b>28/05/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2116</b>	<b>1,820.72</b>	<b>337,760.36</b>	<b>335,939.64</b>
31/05/2018	C00075	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	201,785.25	0.00	134,154.39	
31/05/2018	C00074	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	134,154.39	0.00	0.00	
<b>31/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2116</b>	<b>335,939.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30/06/2018	C00091	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	208,363.08	0.00	-208,363.08	
30/06/2018	C00092	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	138,507.32	0.00	-346,870.40	
30/06/2018	C00093	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	1,414.57	0.00	-348,284.97	
30/06/2018	P00890	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	208,363.08	-139,921.89	
30/06/2018	P00892	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	138,507.32	-1,414.57	
30/06/2018	P00894	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	1,414.57	-0.00	
<b>30/06/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2116</b>	<b>348,284.97</b>	<b>348,284.97</b>	<b>-0.00</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>1,844,302.18</b>	<b>1,844,302.18</b>	<b>-0.00</b>	

#### 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	674,749.09	882,336.84	-207,587.75	
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2117</b>	<b>674,749.09</b>	<b>882,336.84</b>	<b>-207,587.75</b>
05/04/2018	C00047	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 14 DEL 29 DE MARZO AL 04 DE A	0.00	2,414.38	-205,173.37	
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	0.00	4,165.54	-201,007.83	

05/04/2018	E01016	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALE	0.00	1,681.11	-199,326.72
05/04/2018	E01223	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	0.00	374.68	-198,952.04
05/04/2018	E01224	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALE	0.00	68.86	-198,883.18
<b>05/04/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2117</b>	<b>0.00</b>	<b>8,704.57</b>
12/04/2018	C00048	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 15 DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2018	0.00	2,180.82	-196,702.36
12/04/2018	C00049	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIAI	0.00	29,578.82	-167,123.54
12/04/2018	C00050	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JC	0.00	483.74	-166,639.80
12/04/2018	C00051	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR JOSEINA RODRIGUEZ M	0.00	392.09	-166,247.71
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	0.00	6,021.72	-160,225.99
12/04/2018	E01225	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	1,161.07	-159,064.92
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	1,784.02	-157,280.90
<b>12/04/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2117</b>	<b>0.00</b>	<b>41,602.28</b>
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	51,936.81	-105,344.09
<b>13/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2117</b>	<b>0.00</b>	<b>51,936.81</b>
18/04/2018	E01128	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE ISR POR SU	200,493.00	0.00	-305,837.09
18/04/2018	E01128	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE ISR POR SU	1,813.00	0.00	-307,650.09
18/04/2018	E01128	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE ISR POR SU	1,700.00	0.00	-309,350.09
<b>18/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2117</b>	<b>204,006.00</b>	<b>0.00</b>
19/04/2018	C00057	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2018	0.00	2,298.06	-307,052.03
19/04/2018	E01140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	0.00	1,795.82	-305,256.21
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	0.00	3,304.83	-301,951.38
19/04/2018	E01226	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	386.22	-301,565.16
<b>19/04/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2117</b>	<b>0.00</b>	<b>7,784.93</b>
26/04/2018	C00058	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2018	0.00	1,116.05	-300,449.11
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	0.00	3,805.50	-296,643.61
26/04/2018	E01178	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	0.00	1,048.76	-295,594.85
26/04/2018	E01219	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	520.39	-295,074.46
26/04/2018	E01220	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	1,001.76	-294,072.70
26/04/2018	E01229	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	0.00	919.22	-293,153.48
<b>26/04/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2117</b>	<b>0.00</b>	<b>8,411.68</b>
27/04/2018	C00052	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIAI	0.00	29,362.64	-263,790.84
27/04/2018	C00053	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	392.09	-263,398.75
27/04/2018	C00054	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	483.74	-262,915.01
<b>27/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2117</b>	<b>0.00</b>	<b>30,238.47</b>

30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	51,635.26	-211,279.75		
<b>30/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2117</b>	<b>0.00</b>	<b>51,635.26</b>	<b>-211,279.75</b>	
03/05/2018	C00069	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 18 DEL 26 ABRIL AL 02 DE MAYO	0.00	2,414.38	-208,865.37		
03/05/2018	E01366	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	1,069.05	-207,796.32		
03/05/2018	E01379	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	0.00	1,001.76	-206,794.56		
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	0.00	4,184.35	-202,610.21		
03/05/2018	E01425	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	1,018.45	-201,591.76		
<b>03/05/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2117</b>	<b>0.00</b>	<b>9,687.99</b>	<b>-201,591.76</b>	
09/05/2018	C00070	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 19 DEL 03 AL 09 DE MAYO 2018	0.00	2,414.38	-199,177.38		
09/05/2018	E01370	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	0.00	908.94	-198,268.44		
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	0.00	5,175.61	-193,092.83		
<b>09/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2117</b>	<b>0.00</b>	<b>8,498.93</b>	<b>-193,092.83</b>	
10/05/2018	E01382	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES	0.00	989.73	-192,103.10		
<b>10/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2117</b>	<b>0.00</b>	<b>989.73</b>	<b>-192,103.10</b>	
14/05/2018	C00063	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIA	0.00	30,515.55	-161,587.55		
14/05/2018	C00064	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018 JOSEF	0.00	392.09	-161,195.46		
14/05/2018	C00065	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018	0.00	483.74	-160,711.72		
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	0.00	8,300.28	-152,411.44		
<b>14/05/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2117</b>	<b>0.00</b>	<b>39,691.66</b>	<b>-152,411.44</b>	
17/05/2018	E01542	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE ISR CORRE	200,314.00	0.00	-352,725.44		
17/05/2018	C00071	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 20 DEL 10 AL 16 DE MAYO 2018	0.00	2,414.38	-350,311.06		
17/05/2018	E01375	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	791.57	-349,519.49		
17/05/2018	E01385	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	1,001.76	-348,517.73		
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	0.00	5,309.51	-343,208.22		
<b>17/05/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2117</b>	<b>200,314.00</b>	<b>9,517.22</b>	<b>-343,208.22</b>	
24/05/2018	C00072	SUELDOS OBRAS PUBLICAS semana 21 del 17 al 23 de mayo 2018	0.00	2,262.43	-340,945.79		
24/05/2018	E01376	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	0.00	1,293.42	-339,652.37		
24/05/2018	E01386	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	809.95	-338,842.42		
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	0.00	5,122.77	-333,719.65		
<b>24/05/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2117</b>	<b>0.00</b>	<b>9,488.57</b>	<b>-333,719.65</b>	

30/05/2018	C00066	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSI	0.00	483.74	-333,235.91
30/05/2018	C00067	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSI	0.00	392.09	-332,843.82
30/05/2018	C00068	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, JUZGADO Y VIA	0.00	28,211.08	-304,632.74
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	46,433.41	-258,199.33
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	4,484.67	-253,714.66
<b>30/05/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2117</b>	<b>0.00</b>	<b>80,004.99</b>
					<b>-253,714.66</b>
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	46,750.09	-206,964.57
<b>31/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2117</b>	<b>0.00</b>	<b>46,750.09</b>
					<b>-206,964.57</b>
01/06/2018	C00078	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 20	0.00	2,262.43	-204,702.14
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	0.00	3,194.93	-201,507.21
01/06/2018	E01665	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	0.00	1,203.13	-200,304.08
01/06/2018	E01675	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	0.00	763.44	-199,540.64
<b>01/06/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2117</b>	<b>0.00</b>	<b>7,423.93</b>
					<b>-199,540.64</b>
07/06/2018	C00079	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 23 DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUN	0.00	2,262.43	-197,278.21
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	0.00	5,055.63	-192,222.58
07/06/2018	E01667	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	0.00	1,149.44	-191,073.14
07/06/2018	E01677	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	0.00	749.36	-190,323.78
<b>07/06/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2117</b>	<b>0.00</b>	<b>9,216.86</b>
					<b>-190,323.78</b>
14/06/2018	C00080	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE JUNIO DE 201	0.00	2,203.73	-188,120.05
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	50,816.96	-137,303.09
14/06/2018	C00084	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA C	0.00	392.09	-136,911.00
14/06/2018	C00085	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2018 DEL C JOSI	0.00	483.74	-136,427.26
14/06/2018	C00089	SUELDOS DE JUZGADO MPAL, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIV	0.00	28,697.92	-107,729.34
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	0.00	4,944.44	-102,784.90
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	3,280.66	-99,504.24
14/06/2018	E01669	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DE 07 AL 13 DE .	0.00	1,149.44	-98,354.80
14/06/2018	E01680	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	0.00	712.87	-97,641.93
<b>14/06/2018</b>	<b>9</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2117</b>	<b>0.00</b>	<b>92,681.85</b>
					<b>-97,641.93</b>
18/06/2018	E01625	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA FACT 57 POR EL DISEÑO AMBIENTAL I	0.00	1,655.30	-95,986.63
18/06/2018	E01625	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA FACT 57 POR EL DISEÑO AMBIENTAL I	0.00	1,765.66	-94,220.97
18/06/2018	E01645	FRANCISCO ISRAEL OROZCO LOPEZ FACT 1A PAGO POR EL ANTICIPO	0.00	6,000.00	-88,220.97
18/06/2018	E01645	FRANCISCO ISRAEL OROZCO LOPEZ FACT 1A PAGO POR EL ANTICIPO	0.00	6,399.96	-81,821.01
<b>18/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2117</b>	<b>0.00</b>	<b>15,820.92</b>
					<b>-81,821.01</b>
19/06/2018	E01652	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DEL ISR DE LC	212,053.00	0.00	-293,874.01

19/06/2018	E01652	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DEL ISR DE LC	48,000.00	0.00	-341,874.01
19/06/2018	E01652	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DEL ISR DE LC	31,509.00	0.00	-373,383.01
<b>19/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2117</b>	<b>291,562.00</b>	<b>0.00</b>
21/06/2018	C00082	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2018 A	0.00	2,414.38	-370,968.63
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	0.00	5,025.96	-365,942.67
21/06/2018	E01672	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	0.00	1,149.44	-364,793.23
21/06/2018	E01683	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	0.00	749.36	-364,043.87
<b>21/06/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2117</b>	<b>0.00</b>	<b>9,339.14</b>
28/06/2018	C00083	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2018	0.00	2,414.38	-361,629.49
28/06/2018	C00086	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA U	0.00	392.09	-361,237.40
28/06/2018	C00087	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DEL C .	0.00	483.74	-360,753.66
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	47,554.35	-313,199.31
28/06/2018	C00090	SUELDOS JUAGADO MPAL, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL	0.00	28,521.34	-284,677.97
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	0.00	4,911.69	-279,766.28
28/06/2018	E01674	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	0.00	1,055.45	-278,710.83
28/06/2018	E01689	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21AL 27 DE	0.00	749.36	-277,961.47
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2E	0.00	150,679.66	-127,281.81
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	0.00	60,421.66	-66,860.15
<b>28/06/2018</b>	<b>10</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2117</b>	<b>0.00</b>	<b>297,183.72</b>
30/06/2018	D00085	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPLEMENTO DE PROVISION DE IS	0.00	7,422.82	-59,437.33
30/06/2018	D00087	SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS COMPLEMENTO DE RETENCION	0.00	1,509.00	-57,928.33
30/06/2018	D00088	OSCAR RODRIGUEZ BECERRA COMPLEMENTO DE RETENCION DE IVA	0.00	30,000.00	-27,928.33
30/06/2018	D00088	OSCAR RODRIGUEZ BECERRA COMPLEMENTO DE RETENCION DE IVA	0.00	48,000.00	20,071.67
30/06/2018	C00094	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00084 DEL 14/06/2018	0.00	-392.09	19,679.58
30/06/2018	C00095	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00085 DEL 14/06/2018	0.00	-483.74	19,195.84
30/06/2018	C00096	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00086 DEL 28/06/2018	0.00	-392.09	18,803.75
30/06/2018	C00097	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00087 DEL 28/06/2018	0.00	-483.74	18,320.01
30/06/2018	D00089	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA D00085 DEL 30/06/2018	0.00	-7,422.82	10,897.19
<b>30/06/2018</b>	<b>8</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2117</b>	<b>0.00</b>	<b>77,757.34</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>1,370,631.09</b>	<b>1,796,703.78</b>	<b>10,897.19</b>
<b>2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>					
31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	744,575.26	1,861,644.09	-1,117,068.83
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2131</b>	<b>744,575.26</b>	<b>1,861,644.09</b>
30/04/2018	C00059	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	173,702.50	0.00	-1,290,771.33

30/04/2018	C00060	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	83,177.48	0.00	-1,373,948.81
30/04/2018	C00061	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	60,193.50	0.00	-1,434,142.31
30/04/2018	P00588	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	86,851.25	-1,347,291.06
30/04/2018	P00590	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	41,588.74	-1,305,702.32
30/04/2018	P00592	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	30,096.75	-1,275,605.57
<b>30/04/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2131</b>	<b>317,073.48</b>	<b>158,536.74</b>
28/05/2018	C00073	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	174,601.42	0.00	-1,450,206.99
28/05/2018	P00628	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	87,300.71	-1,362,906.28
28/05/2018	P00630	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	30,472.96	-1,332,433.32
28/05/2018	P00632	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	42,108.60	-1,290,324.72
<b>28/05/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2131</b>	<b>174,601.42</b>	<b>159,882.27</b>
31/05/2018	C00075	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	84,217.20	0.00	-1,374,541.92
31/05/2018	C00074	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	60,945.92	0.00	-1,435,487.84
<b>31/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2131</b>	<b>145,163.12</b>	<b>0.00</b>
30/06/2018	C00093	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	175,413.72	0.00	-1,610,901.56
30/06/2018	C00091	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	85,269.92	0.00	-1,696,171.48
30/06/2018	C00092	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	61,707.74	0.00	-1,757,879.22
30/06/2018	P00890	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	42,634.96	-1,715,244.26
30/06/2018	P00892	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	30,853.87	-1,684,390.39
30/06/2018	P00894	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	87,706.86	-1,596,683.53
<b>30/06/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2131</b>	<b>322,391.38</b>	<b>161,195.69</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>1,703,804.66</b>	<b>2,341,258.79</b>	<b>-1,596,683.53</b>

## 2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	1,861,644.09	36,814,199.10	-34,952,555.01
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2233</b>	<b>1,861,644.09</b>	<b>36,814,199.10</b>
04/04/2018	I00129	SEGUNDA DISPOSICION DEL CREDITO NO. SIC 13182	0.00	6,935,538.00	-28,017,017.01
<b>04/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2233</b>	<b>0.00</b>	<b>6,935,538.00</b>
30/04/2018	P00588	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	86,851.25	0.00	-28,103,868.26
30/04/2018	P00590	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	41,588.74	0.00	-28,145,457.00
30/04/2018	P00592	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	30,096.75	0.00	-28,175,553.75
30/04/2018	C00059	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	86,851.25	-28,088,702.50
30/04/2018	C00060	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	41,588.74	-28,047,113.76

30/04/2018	C00061	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	30,096.75	-28,017,017.01	
<b>30/04/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2233</b>	<b>158,536.74</b>	<b>158,536.74</b>	<b>-28,017,017.01</b>
28/05/2018	P00628	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	87,300.71	0.00	-28,104,317.72	
28/05/2018	P00632	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	42,108.60	0.00	-28,146,426.32	
28/05/2018	P00630	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	30,472.96	0.00	-28,176,899.28	
28/05/2018	C00073	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	87,300.71	-28,089,598.57	
<b>28/05/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2233</b>	<b>159,882.27</b>	<b>87,300.71</b>	<b>-28,089,598.57</b>
31/05/2018	C00074	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	30,472.96	-28,059,125.61	
31/05/2018	C00075	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	42,108.60	-28,017,017.01	
<b>31/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2233</b>	<b>0.00</b>	<b>72,581.56</b>	<b>-28,017,017.01</b>
30/06/2018	P00894	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	87,706.86	0.00	-28,104,723.87	
30/06/2018	P00890	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	42,634.96	0.00	-28,147,358.83	
30/06/2018	P00892	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	30,853.87	0.00	-28,178,212.70	
30/06/2018	C00091	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	42,634.96	-28,135,577.74	
30/06/2018	C00092	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	30,853.87	-28,104,723.87	
30/06/2018	C00093	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	87,706.86	-28,017,017.01	
<b>30/06/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>2233</b>	<b>161,195.69</b>	<b>161,195.69</b>	<b>-28,017,017.01</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>2,341,258.79</b>	<b>44,229,351.80</b>	<b>-28,017,017.01</b>	

#### 4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	336,830.00	-336,830.00	
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4111</b>	<b>0.00</b>	<b>336,830.00</b>	<b>-336,830.00</b>
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	43,578.88	-293,251.12	
<b>09/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4111</b>	<b>0.00</b>	<b>43,578.88</b>	<b>-293,251.12</b>
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	22,500.00	-270,751.12	
<b>11/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4111</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>-270,751.12</b>
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	4,000.00	-266,751.12	
<b>14/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4111</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>-266,751.12</b>
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	0.00	3,700.00	-263,051.12	

17/05/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4111		0.00	3,700.00	-263,051.12
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT			0.00	10,000.00	-253,051.12	
29/05/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4111		0.00	10,000.00	-253,051.12
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO			0.00	5,000.00	-248,051.12	
31/05/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4111		0.00	5,000.00	-248,051.12
<b>TOTAL=&gt;</b>					<b>0.00</b>	<b>425,608.88</b>	<b>-248,051.12</b>	
<b>4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>								
31/03/2018			----- SALDO ANTERIOR =>		0.00	4,031,974.73	-4,031,974.73	
31/03/2018			----- SUBTOTAL -->	4112		0.00	4,031,974.73	-4,031,974.73
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO			0.00	16,213.40	-4,015,761.33	
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO			0.00	3,386.04	-4,012,375.29	
02/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4112		0.00	19,599.44	-4,012,375.29
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL			0.00	2,453.00	-4,009,922.29	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL			0.00	9,237.54	-4,000,684.75	
03/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4112		0.00	11,690.54	-4,000,684.75
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT			0.00	7,334.19	-3,993,350.56	
04/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4112		0.00	7,334.19	-3,993,350.56
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT			0.00	7,546.36	-3,985,804.20	
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT			0.00	10,251.71	-3,975,552.49	
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT			0.00	705.58	-3,974,846.91	
05/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4112		0.00	18,503.65	-3,974,846.91
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT			0.00	3,771.68	-3,971,075.23	
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT			0.00	212.40	-3,970,862.83	
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT			0.00	24,337.66	-3,946,525.17	
06/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4112		0.00	28,321.74	-3,946,525.17
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT			0.00	3,278.40	-3,943,246.77	



09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	30,658.66	-3,912,588.11		
<b>09/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>33,937.06</b>	<b>-3,912,588.11</b>	<b>-3,912,588.11</b>
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,818.32	-3,906,769.79		
<b>10/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>5,818.32</b>	<b>-3,906,769.79</b>	<b>-3,906,769.79</b>
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	11,108.16	-3,895,661.63		
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,085.51	-3,891,576.12		
<b>11/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>15,193.67</b>	<b>-3,891,576.12</b>	<b>-3,891,576.12</b>
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,470.86	-3,890,105.26		
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,338.12	-3,888,767.14		
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	9,949.61	-3,878,817.53		
<b>12/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>12,758.59</b>	<b>-3,878,817.53</b>	<b>-3,878,817.53</b>
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	15,336.65	-3,863,480.88		
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	346.02	-3,863,134.86		
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	20,505.74	-3,842,629.12		
<b>13/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>36,188.41</b>	<b>-3,842,629.12</b>	<b>-3,842,629.12</b>
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	733.00	-3,841,896.12		
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	3,301.23	-3,838,594.89		
<b>16/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>4,034.23</b>	<b>-3,838,594.89</b>	<b>-3,838,594.89</b>
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	7,077.94	-3,831,516.95		
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	12,557.70	-3,818,959.25		
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	7,581.31	-3,811,377.94		
<b>17/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>27,216.95</b>	<b>-3,811,377.94</b>	<b>-3,811,377.94</b>
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	5,573.06	-3,805,804.88		
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	20,206.06	-3,785,598.82		
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	3,512.82	-3,782,086.00		
<b>18/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>29,291.94</b>	<b>-3,782,086.00</b>	<b>-3,782,086.00</b>
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	197.00	-3,781,889.00		
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	6,172.50	-3,775,716.50		
<b>19/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>6,369.50</b>	<b>-3,775,716.50</b>	<b>-3,775,716.50</b>

20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	6,107.00	-3,769,609.50
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,186.02	-3,768,423.48
<b>20/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>7,293.02</b>
					<b>-3,768,423.48</b>
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	4,410.35	-3,764,013.13
<b>23/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>4,410.35</b>
					<b>-3,764,013.13</b>
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	13,270.96	-3,750,742.17
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	32,392.38	-3,718,349.79
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	289.02	-3,718,060.77
<b>24/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>45,952.36</b>
					<b>-3,718,060.77</b>
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	9,985.70	-3,708,075.07
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	9,307.95	-3,698,767.12
<b>25/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>19,293.65</b>
					<b>-3,698,767.12</b>
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,913.36	-3,694,853.76
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,012.26	-3,693,841.50
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	9,292.29	-3,684,549.21
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	13,526.09	-3,671,023.12
<b>26/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>27,744.00</b>
					<b>-3,671,023.12</b>
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	10,234.50	-3,660,788.62
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	614.40	-3,660,174.22
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	21,759.17	-3,638,415.05
<b>30/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>32,608.07</b>
					<b>-3,638,415.05</b>
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,846.86	-3,636,568.19
<b>02/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>1,846.86</b>
					<b>-3,636,568.19</b>
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	27,093.99	-3,609,474.20
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	7,994.78	-3,601,479.42
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	821.76	-3,600,657.66
<b>03/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>35,910.53</b>
					<b>-3,600,657.66</b>
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	5,996.00	-3,594,661.66
<b>04/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>5,996.00</b>
					<b>-3,594,661.66</b>

07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,324.30	-3,591,337.36		
<b>07/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>3,324.30</b>	<b>-3,591,337.36</b>	
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	4,029.34	-3,587,308.02		
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	7,712.34	-3,579,595.68		
<b>08/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>11,741.68</b>	<b>-3,579,595.68</b>	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	1,675.00	-3,577,920.68		
<b>09/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675.00</b>	<b>-3,577,920.68</b>	
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	0.00	33,284.87	-3,544,635.81		
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	0.00	186.00	-3,544,449.81		
<b>10/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>33,470.87</b>	<b>-3,544,449.81</b>	
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	1,127.40	-3,543,322.41		
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	4,382.67	-3,538,939.74		
<b>11/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>5,510.07</b>	<b>-3,538,939.74</b>	
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	2,364.00	-3,536,575.74		
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	4,999.30	-3,531,576.44		
<b>14/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>7,363.30</b>	<b>-3,531,576.44</b>	
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	2,757.07	-3,528,819.37		
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	615.72	-3,528,203.65		
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	17,571.78	-3,510,631.87		
<b>15/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>20,944.57</b>	<b>-3,510,631.87</b>	
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	24,720.72	-3,485,911.15		
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	13,649.56	-3,472,261.59		
<b>16/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>38,370.28</b>	<b>-3,472,261.59</b>	
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	0.00	15,689.14	-3,456,572.45		
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	0.00	1,936.14	-3,454,636.31		
<b>17/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>17,625.28</b>	<b>-3,454,636.31</b>	

18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	13,951.53	-3,440,684.78	
<b>18/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>13,951.53</b>	<b>-3,440,684.78</b>
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,351.28	-3,438,333.50	
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	756.00	-3,437,577.50	
<b>21/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>3,107.28</b>	<b>-3,437,577.50</b>
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	7,194.20	-3,430,383.30	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,239.13	-3,427,144.17	
<b>22/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>10,433.33</b>	<b>-3,427,144.17</b>
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,757.45	-3,424,386.72	
<b>23/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>2,757.45</b>	<b>-3,424,386.72</b>
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	2,213.40	-3,422,173.32	
<b>24/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>2,213.40</b>	<b>-3,422,173.32</b>
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,735.76	-3,419,437.56	
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	14,576.33	-3,404,861.23	
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	973.94	-3,403,887.29	
<b>25/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>18,286.03</b>	<b>-3,403,887.29</b>
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,830.28	-3,400,057.01	
<b>28/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>3,830.28</b>	<b>-3,400,057.01</b>
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,142.42	-3,397,914.59	
<b>29/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>2,142.42</b>	<b>-3,397,914.59</b>
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,983.66	-3,395,930.93	
<b>30/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>1,983.66</b>	<b>-3,395,930.93</b>
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	20,892.12	-3,375,038.81	
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	14,967.02	-3,360,071.79	
<b>31/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>35,859.14</b>	<b>-3,360,071.79</b>
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	7,330.38	-3,352,741.41	

<b>01/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>7,330.38</b>	<b>-3,352,741.41</b>
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	4,056.98	-3,348,684.43	
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	3,610.40	-3,345,074.03	
<b>04/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>7,667.38</b>	<b>-3,345,074.03</b>
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	3,304.79	-3,341,769.24	
<b>06/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>3,304.79</b>	<b>-3,341,769.24</b>
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	5,071.56	-3,336,697.68	
<b>07/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>5,071.56</b>	<b>-3,336,697.68</b>
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,920.56	-3,334,777.12	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,048.49	-3,333,728.63	
<b>11/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>2,969.05</b>	<b>-3,333,728.63</b>
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	36,952.28	-3,296,776.35	
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	680.68	-3,296,095.67	
<b>12/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>37,632.96</b>	<b>-3,296,095.67</b>
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE		0.00	6,132.60	-3,289,963.07	
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE		0.00	9,723.35	-3,280,239.72	
<b>13/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>15,855.95</b>	<b>-3,280,239.72</b>
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	4,981.14	-3,275,258.58	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	19,861.61	-3,255,396.97	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	4,487.28	-3,250,909.69	
<b>14/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>29,330.03</b>	<b>-3,250,909.69</b>
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	271.28	-3,250,638.41	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	4,686.96	-3,245,951.45	
<b>15/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>4,958.24</b>	<b>-3,245,951.45</b>
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	2,719.88	-3,243,231.57	
<b>18/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>2,719.88</b>	<b>-3,243,231.57</b>

19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	3,683.18	-3,239,548.39
<b>19/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,239,548.39</b>
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	8,506.40	-3,231,041.99
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	42,553.24	-3,188,488.75
<b>20/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,188,488.75</b>
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	0.00	12,580.65	-3,175,908.10
<b>21/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,175,908.10</b>
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,774.16	-3,174,133.94
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,008.34	-3,171,125.60
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	992.40	-3,170,133.20
<b>22/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,170,133.20</b>
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	486.00	-3,169,647.20
<b>25/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,169,647.20</b>
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	17,279.50	-3,152,367.70
<b>26/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,152,367.70</b>
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,554.31	-3,146,813.39
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	82,834.99	-3,063,978.40
<b>27/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,063,978.40</b>
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	49,557.73	-3,014,420.67
<b>28/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,014,420.67</b>
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	112,298.68	-2,902,121.99
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,872.62	-2,897,249.37
<b>29/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4112</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,897,249.37</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>0.00</b>	<b>5,166,700.09</b>	<b>-2,897,249.37</b>
<b>4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS</b>					
31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	115,780.72	-115,780.72

<b>31/03/2018</b>			----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>115,780.72</b>	<b>-115,780.72</b>
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL		0.00	31.40	-115,749.32	
<b>03/04/2018</b>	<b>1</b>		----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>31.40</b>	<b>-115,749.32</b>
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	637.03	-115,112.29	
<b>04/04/2018</b>	<b>1</b>		----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>637.03</b>	<b>-115,112.29</b>
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	269.05	-114,843.24	
<b>05/04/2018</b>	<b>1</b>		----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>269.05</b>	<b>-114,843.24</b>
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	1,275.36	-113,567.88	
<b>06/04/2018</b>	<b>1</b>		----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>1,275.36</b>	<b>-113,567.88</b>
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	2,803.64	-110,764.24	
<b>09/04/2018</b>	<b>1</b>		----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>2,803.64</b>	<b>-110,764.24</b>
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	633.85	-110,130.39	
<b>10/04/2018</b>	<b>1</b>		----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>633.85</b>	<b>-110,130.39</b>
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,485.47	-108,644.92	
<b>11/04/2018</b>	<b>1</b>		----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>1,485.47</b>	<b>-108,644.92</b>
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	588.09	-108,056.83	
<b>12/04/2018</b>	<b>1</b>		----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>588.09</b>	<b>-108,056.83</b>
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	36.49	-108,020.34	
<b>17/04/2018</b>	<b>1</b>		----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>36.49</b>	<b>-108,020.34</b>
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU		0.00	825.64	-107,194.70	
<b>18/04/2018</b>	<b>1</b>		----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>825.64</b>	<b>-107,194.70</b>
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	744.22	-106,450.48	
<b>19/04/2018</b>	<b>1</b>		----- <b>SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>744.22</b>	<b>-106,450.48</b>

20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	208.42	-106,242.06	
<b>20/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>208.42</b>	<b>-106,242.06</b>
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	71.81	-106,170.25	
<b>23/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>71.81</b>	<b>-106,170.25</b>
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,062.26	-105,107.99	
<b>24/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>1,062.26</b>	<b>-105,107.99</b>
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	9,012.75	-96,095.24	
<b>25/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>9,012.75</b>	<b>-96,095.24</b>
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	493.59	-95,601.65	
<b>26/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>493.59</b>	<b>-95,601.65</b>
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	2,116.79	-93,484.86	
<b>30/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>2,116.79</b>	<b>-93,484.86</b>
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	72.72	-93,412.14	
<b>02/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>72.72</b>	<b>-93,412.14</b>
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA Pootable, CATASTRO E IMP	0.00	1,227.92	-92,184.22	
<b>03/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>1,227.92</b>	<b>-92,184.22</b>
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	572.31	-91,611.91	
<b>04/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>572.31</b>	<b>-91,611.91</b>
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	262.42	-91,349.49	
<b>07/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>262.42</b>	<b>-91,349.49</b>
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,233.97	-90,115.52	
<b>08/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>1,233.97</b>	<b>-90,115.52</b>
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	268.00	-89,847.52	



09/05/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	268.00	-89,847.52
11/05/2018	1	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	4117	0.00	388.08	-89,459.44
			----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	388.08	-89,459.44
14/05/2018	1	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	4117	0.00	712.66	-88,746.78
			----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	712.66	-88,746.78
15/05/2018	1	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	4117	0.00	952.05	-87,794.73
			----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	952.05	-87,794.73
16/05/2018	1	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	4117	0.00	2,837.00	-84,957.73
			----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	2,837.00	-84,957.73
17/05/2018	1	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	4117	0.00	630.61	-84,327.12
			----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	630.61	-84,327.12
18/05/2018	1	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4117	0.00	710.83	-83,616.29
			----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	710.83	-83,616.29
21/05/2018	1	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4117	0.00	325.18	-83,291.11
			----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	325.18	-83,291.11
22/05/2018	1	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4117	0.00	189.61	-83,101.50
			----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	189.61	-83,101.50
23/05/2018	1	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4117	0.00	89.33	-83,012.17
			----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	89.33	-83,012.17
24/05/2018	1	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	4117	0.00	13.09	-82,999.08
			----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	13.09	-82,999.08
25/05/2018	1	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4117	0.00	146.85	-82,852.23
			----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	146.85	-82,852.23

28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	123.44	-82,728.79	
<b>28/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>123.44</b>	<b>-82,728.79</b>
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	100.63	-82,628.16	
<b>29/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>100.63</b>	<b>-82,628.16</b>
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	62.94	-82,565.22	
<b>30/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>62.94</b>	<b>-82,565.22</b>
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	221.18	-82,344.04	
<b>31/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>221.18</b>	<b>-82,344.04</b>
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	818.00	-81,526.04	
<b>01/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>818.00</b>	<b>-81,526.04</b>
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	338.58	-81,187.46	
<b>04/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>338.58</b>	<b>-81,187.46</b>
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	32.02	-81,155.44	
<b>06/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>32.02</b>	<b>-81,155.44</b>
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	211.57	-80,943.87	
<b>07/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>211.57</b>	<b>-80,943.87</b>
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	90.04	-80,853.83	
<b>11/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>90.04</b>	<b>-80,853.83</b>
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	115.46	-80,738.37	
<b>12/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>115.46</b>	<b>-80,738.37</b>
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	2,807.79	-77,930.58	
<b>13/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4117</b>	<b>0.00</b>	<b>2,807.79</b>	<b>-77,930.58</b>
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	240.75	-77,689.83	

14/06/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	240.75	-77,689.83
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	104.00	-77,585.83	
15/06/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	104.00	-77,585.83
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	188.41	-77,397.42	
18/06/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	188.41	-77,397.42
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	2,413.83	-74,983.59	
20/06/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	2,413.83	-74,983.59
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54		0.00	666.73	-74,316.86	
21/06/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	666.73	-74,316.86
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	237.36	-74,079.50	
22/06/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	237.36	-74,079.50
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	268.82	-73,810.68	
27/06/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	268.82	-73,810.68
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria		0.00	3,967.27	-69,843.41	
28/06/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	3,967.27	-69,843.41
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	175.51	-69,667.90	
29/06/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4117	0.00	175.51	-69,667.90
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>0.00</b>	<b>161,893.54</b>	<b>-69,667.90</b>	

#### 4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

31/03/2018			----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	816,229.60	-816,229.60	
31/03/2018			----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	816,229.60	-816,229.60
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO		0.00	1,245.26	-814,984.34	
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO		0.00	61,653.00	-753,331.34	
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO		0.00	4,223.20	-749,108.14	

02/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	67,121.46	-749,108.14
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL		0.00	327.70	-748,780.44	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL		0.00	41,989.00	-706,791.44	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL		0.00	1,553.60	-705,237.84	
03/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	43,870.30	-705,237.84
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	14,847.00	-690,390.84	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	1,218.79	-689,172.05	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	1,677.60	-687,494.45	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	440.92	-687,053.53	
04/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	18,184.31	-687,053.53
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	1,984.14	-685,069.39	
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	12,627.00	-672,442.39	
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	301.23	-672,141.16	
05/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	14,912.37	-672,141.16
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	2,790.00	-669,351.16	
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	19,463.00	-649,888.16	
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	327.70	-649,560.46	
06/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	22,580.70	-649,560.46
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	776.80	-648,783.66	
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	22,389.00	-626,394.66	
09/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	23,165.80	-626,394.66
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	776.80	-625,617.86	
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	262.16	-625,355.70	
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	5,734.00	-619,621.70	
10/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	6,772.96	-619,621.70
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,084.00	-618,537.70	
11/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	1,084.00	-618,537.70
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,553.60	-616,984.10	
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	289.00	-616,695.10	
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,179.72	-615,515.38	

12/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	3,022.32	-615,515.38
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	4,514.00	-611,001.38	
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	233.04	-610,768.34	
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,131.00	-609,637.34	
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	196.62	-609,440.72	
13/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	6,074.66	-609,440.72
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO		0.00	15,280.00	-594,160.72	
16/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	15,280.00	-594,160.72
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	2,405.04	-591,755.68	
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,900.66	-589,855.02	
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	400.00	-589,455.02	
17/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	4,705.70	-589,455.02
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU		0.00	900.80	-588,554.22	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU		0.00	327.70	-588,226.52	
18/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	1,228.50	-588,226.52
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	327.70	-587,898.82	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	744.00	-587,154.82	
19/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	1,071.70	-587,154.82
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	500.00	-586,654.82	
20/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	500.00	-586,654.82
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC		0.00	1,195.84	-585,458.98	
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC		0.00	327.70	-585,131.28	
23/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	1,523.54	-585,131.28
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	776.80	-584,354.48	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	2,820.00	-581,534.48	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	3,145.92	-578,388.56	
24/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	6,742.72	-578,388.56
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO		0.00	881.84	-577,506.72	

25/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	881.84	-577,506.72
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE			0.00	560.00	-576,946.72
26/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	560.00	-576,946.72
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN			0.00	655.40	-576,291.32
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN			0.00	1,061.08	-575,230.24
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN			0.00	19,115.00	-556,115.24
30/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	20,831.48	-556,115.24
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT			0.00	1,400.20	-554,715.04
02/05/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	1,400.20	-554,715.04
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA Pootable, CATASTRO E IMP			0.00	2,891.76	-551,823.28
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA Pootable, CATASTRO E IMP			0.00	2,950.40	-548,872.88
03/05/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	5,842.16	-548,872.88
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C			0.00	289.00	-548,583.88
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C			0.00	450.00	-548,133.88
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C			0.00	1,245.26	-546,888.62
04/05/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	1,984.26	-546,888.62
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT			0.00	776.80	-546,111.82
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT			0.00	160.00	-545,951.82
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT			0.00	1,572.96	-544,378.86
07/05/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	2,509.76	-544,378.86
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT			0.00	852.02	-543,526.84
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT			0.00	2,111.60	-541,415.24
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT			0.00	9,420.00	-531,995.24
08/05/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	12,383.62	-531,995.24
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO			0.00	3,533.00	-528,462.24
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO			0.00	301.23	-528,161.01
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO			0.00	1,378.00	-526,783.01
09/05/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4141	0.00	5,212.23	-526,783.01

10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	0.00	524.32	-526,258.69
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	0.00	546.00	-525,712.69
<b>10/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>1,070.32</b>
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	558.00	-525,154.69
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	364.00	-524,790.69
<b>11/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>922.00</b>
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	21,835.00	-502,955.69
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	776.80	-502,178.89
<b>14/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>22,611.80</b>
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	776.80	-501,402.09
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	524.32	-500,877.77
<b>15/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>1,301.12</b>
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	327.70	-500,550.07
<b>16/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>327.70</b>
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	0.00	947.60	-499,602.47
<b>17/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>947.60</b>
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,156.00	-498,446.47
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,541.86	-496,904.61
<b>18/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>2,697.86</b>
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	15,385.00	-481,519.61
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	134.56	-481,385.05
<b>21/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>15,519.56</b>
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	800.00	-480,585.05
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	310.40	-480,274.65
<b>22/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>1,110.40</b>
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	289.00	-479,985.65
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	327.70	-479,657.95
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,177.00	-477,480.95

<b>23/05/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>2,793.70</b>	<b>-477,480.95</b>
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE		0.00	1,165.20	-476,315.75	
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE		0.00	655.40	-475,660.35	
<b>24/05/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>1,820.60</b>	<b>-475,660.35</b>
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	201.84	-475,458.51	
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	500.00	-474,958.51	
<b>25/05/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>701.84</b>	<b>-474,958.51</b>
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,087.20	-473,871.31	
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	655.40	-473,215.91	
<b>28/05/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>1,742.60</b>	<b>-473,215.91</b>
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	1,984.14	-471,231.77	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	77.68	-471,154.09	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	42,242.68	-428,911.41	
<b>29/05/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>44,304.50</b>	<b>-428,911.41</b>
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO		0.00	400.00	-428,511.41	
<b>31/05/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>-428,511.41</b>
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	426.42	-428,084.99	
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	327.70	-427,757.29	
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,710.00	-426,047.29	
<b>01/06/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>2,464.12</b>	<b>-426,047.29</b>
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	3,107.20	-422,940.09	
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	327.70	-422,612.39	
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	15,600.00	-407,012.39	
<b>04/06/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>19,034.90</b>	<b>-407,012.39</b>
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	292.00	-406,720.39	
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	155.36	-406,565.03	
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	301.23	-406,263.80	
<b>05/06/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>748.59</b>	<b>-406,263.80</b>



06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	917.56	-405,346.24
<b>06/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>917.56</b>
					<b>-405,346.24</b>
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	798.46	-404,547.78
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,257.85	-403,289.93
<b>07/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>2,056.31</b>
					<b>-403,289.93</b>
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	16,820.00	-386,469.93
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,553.60	-384,916.33
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,420.00	-383,496.33
<b>11/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>19,793.60</b>
					<b>-383,496.33</b>
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,880.00	-378,616.33
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,553.60	-377,062.73
<b>12/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>6,433.60</b>
					<b>-377,062.73</b>
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	310.40	-376,752.33
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	589.86	-376,162.47
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	200.00	-375,962.47
<b>13/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100.26</b>
					<b>-375,962.47</b>
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,450.00	-374,512.47
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	262.16	-374,250.31
<b>14/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>1,712.16</b>
					<b>-374,250.31</b>
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	196.62	-374,053.69
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	700.00	-373,353.69
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,087.20	-372,266.49
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	470.00	-371,796.49
<b>15/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>2,453.82</b>
					<b>-371,796.49</b>
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	867.00	-370,929.49
<b>18/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>867.00</b>
					<b>-370,929.49</b>
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	16,270.00	-354,659.49
<b>19/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>16,270.00</b>
					<b>-354,659.49</b>

20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,110.00	-352,549.49
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	163.85	-352,385.64
<b>20/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>2,273.85</b>
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	0.00	327.70	-352,057.94
<b>21/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>327.70</b>
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	400.00	-351,657.94
<b>22/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,553.60	-350,104.34
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,307.92	-348,796.42
<b>25/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>2,861.52</b>
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	327.70	-348,468.72
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	17,865.00	-330,603.72
<b>26/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>18,192.70</b>
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	90.00	-330,513.72
<b>27/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>90.00</b>
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	776.80	-329,736.92
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,410.00	-328,326.92
<b>29/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4141</b>	<b>0.00</b>	<b>2,186.80</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>0.00</b>	<b>1,304,132.28</b>	<b>-328,326.92</b>
<b>4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>					
31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	5,635,466.04	-5,635,466.04
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>5,635,466.04</b>
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	652.51	-5,634,813.53
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	644.88	-5,634,168.65
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	620.38	-5,633,548.27
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	4,135.88	-5,629,412.39
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	7,347.43	-5,622,064.96
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	19,407.90	-5,602,657.06

02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	334.44	-5,602,322.62
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	2,372.11	-5,599,950.51
<b>02/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>35,515.53</b>
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	281.57	-5,599,668.94
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	5,397.94	-5,594,271.00
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	257.94	-5,594,013.06
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	652.51	-5,593,360.55
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	579.00	-5,592,781.55
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	5,601.20	-5,587,180.35
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	1,859.85	-5,585,320.50
<b>03/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>14,630.01</b>
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	396.24	-5,584,924.26
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	257.94	-5,584,666.32
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	479.00	-5,584,187.32
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	12,963.24	-5,571,224.08
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,489.66	-5,567,734.42
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	480.00	-5,567,254.42
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,641.44	-5,564,612.98
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	6,043.78	-5,558,569.20
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,318.20	-5,555,251.00
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,271.31	-5,553,979.69
<b>04/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>31,340.81</b>
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	128.97	-5,553,850.72
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	4,803.46	-5,549,047.26
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	10,611.80	-5,538,435.46
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	444.12	-5,537,991.34
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,960.80	-5,535,030.54
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	85.00	-5,534,945.54
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,465.96	-5,533,479.58
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	145.74	-5,533,333.84
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	74.90	-5,533,258.94
<b>05/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>20,720.75</b>
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,397.34	-5,530,861.60
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,250.66	-5,527,610.94
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,755.77	-5,523,855.17
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	340.00	-5,523,515.17
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	431.93	-5,523,083.24
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	7,170.94	-5,515,912.30

06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,879.58	-5,513,032.72
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	5,693.47	-5,507,339.25
<b>06/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>25,919.69</b>
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,409.63	-5,503,929.62
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	7,644.96	-5,496,284.66
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	4,364.00	-5,491,920.66
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,744.83	-5,490,175.83
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	511.43	-5,489,664.40
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	510.00	-5,489,154.40
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	128.97	-5,489,025.43
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	16.59	-5,489,008.84
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	7,320.75	-5,481,688.09
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	37.03	-5,481,651.06
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,012.87	-5,479,638.19
<b>09/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>27,701.06</b>
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,858.00	-5,477,780.19
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,100.13	-5,476,680.06
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	165.04	-5,476,515.02
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,988.00	-5,473,527.02
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,160.54	-5,471,366.48
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	128.97	-5,471,237.51
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	110.00	-5,471,127.51
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	652.51	-5,470,475.00
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,331.44	-5,469,143.56
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	37.92	-5,469,105.64
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	84.64	-5,469,021.00
<b>10/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>10,617.19</b>
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,834.30	-5,467,186.70
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,744.83	-5,465,441.87
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,237.00	-5,462,204.87
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	85.00	-5,462,119.87
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	154.13	-5,461,965.74
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,027.66	-5,460,938.08
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	220.00	-5,460,718.08
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	10,083.00	-5,450,635.08
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	352.12	-5,450,282.96
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,596.84	-5,448,686.12
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	686.12	-5,448,000.00
<b>11/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>21,021.00</b>

12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	109.33	-5,447,890.67
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	728.84	-5,447,161.83
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,251.96	-5,445,909.87
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,399.40	-5,443,510.47
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	960.24	-5,442,550.23
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	257.94	-5,442,292.29
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,907.74	-5,437,384.55
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	117.95	-5,437,266.60
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	876.54	-5,436,390.06
<b>12/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>11,609.94</b>
					<b>-5,436,390.06</b>
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,092.32	-5,435,297.74
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	480.12	-5,434,817.62
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	38.69	-5,434,778.93
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,175.55	-5,431,603.38
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	24.36	-5,431,579.02
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	162.45	-5,431,416.57
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,643.46	-5,426,773.11
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	790.71	-5,425,982.40
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,660.71	-5,422,321.69
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	41,148.67	-5,381,173.02
<b>13/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>55,217.04</b>
					<b>-5,381,173.02</b>
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	489.60	-5,380,683.42
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	6,230.54	-5,374,452.88
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	267.48	-5,374,185.40
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	2,910.01	-5,371,275.39
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,070.00	-5,370,205.39
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	790.71	-5,369,414.68
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	5,447.19	-5,363,967.49
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,086.56	-5,362,880.93
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	189.60	-5,362,691.33
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	423.20	-5,362,268.13
<b>16/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>18,904.89</b>
					<b>-5,362,268.13</b>
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	137.86	-5,362,130.27
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	537.00	-5,361,593.27
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	302.11	-5,361,291.16
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,223.32	-5,356,067.84
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,794.68	-5,351,273.16
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	8,291.22	-5,342,981.94
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	257.94	-5,342,724.00

17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	652.52	-5,342,071.48
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,014.10	-5,340,057.38
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	793.14	-5,339,264.24
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,071.33	-5,337,192.91
<b>17/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>25,075.22</b>
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	4,000.70	-5,333,192.21
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	591.00	-5,332,601.21
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	867.13	-5,331,734.08
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	4,794.68	-5,326,939.40
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	124.40	-5,326,815.00
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	3,613.52	-5,323,201.48
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	299.00	-5,322,902.48
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	40.00	-5,322,862.48
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	332.00	-5,322,530.48
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	829.39	-5,321,701.09
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	257.94	-5,321,443.15
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	1,320.48	-5,320,122.67
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	14.22	-5,320,108.45
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	219.70	-5,319,888.75
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	2,509.10	-5,317,379.65
<b>18/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>19,813.26</b>
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	4,147.04	-5,313,232.61
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	4,354.87	-5,308,877.74
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	148.87	-5,308,728.87
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,889.67	-5,305,839.20
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	992.56	-5,304,846.64
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	330.00	-5,304,516.64
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,016.00	-5,303,500.64
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,574.08	-5,300,926.56
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	37.03	-5,300,889.53
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	16.59	-5,300,872.94
<b>19/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>16,506.71</b>
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,092.32	-5,299,780.62
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	861.13	-5,298,919.49
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	896.19	-5,298,023.30
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	129.17	-5,297,894.13
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	4,753.93	-5,293,140.20
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,767.04	-5,289,373.16
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,372.13	-5,287,001.03
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	231.93	-5,286,769.10

20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	74.47	-5,286,694.63
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,372.11	-5,284,322.52
<b>20/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>16,550.42</b>
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	1,254.80	-5,283,067.72
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	188.21	-5,282,879.51
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	6,047.24	-5,276,832.27
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	2,534.00	-5,274,298.27
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	167.66	-5,274,130.61
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	2,298.14	-5,271,832.47
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	110.00	-5,271,722.47
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	57,539.04	-5,214,183.43
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	6,575.79	-5,207,607.64
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	2,474.00	-5,205,133.64
<b>23/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>79,188.88</b>
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,527.48	-5,199,606.16
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,925.84	-5,196,680.32
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,744.83	-5,194,935.49
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	128.97	-5,194,806.52
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,979.72	-5,192,826.80
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,155.00	-5,191,671.80
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	296.95	-5,191,374.85
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	332.00	-5,191,042.85
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	218.25	-5,190,824.60
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	468.77	-5,190,355.83
<b>24/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>14,777.81</b>
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	330.00	-5,190,025.83
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,587.80	-5,188,438.03
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,657.00	-5,186,781.03
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	5,359.98	-5,181,421.05
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	367.00	-5,181,054.05
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	238.17	-5,180,815.88
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	257.94	-5,180,557.94
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	49,545.99	-5,131,011.95
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	6,241.56	-5,124,770.39
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	5,234.49	-5,119,535.90
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	138.20	-5,119,397.70
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	487.62	-5,118,910.08
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	438.35	-5,118,471.73
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	3,008.18	-5,115,463.55
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	909.11	-5,114,554.44

25/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4143	0.00	75,801.39	-5,114,554.44
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,831.00	-5,112,723.44	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	540.97	-5,112,182.47	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	49,685.07	-5,062,497.40	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	5,724.48	-5,056,772.92	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	252,498.78	-4,804,274.14	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	3,636.92	-4,800,637.22	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	6,979.32	-4,793,657.90	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	110.00	-4,793,547.90	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	205.67	-4,793,342.23	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	36,092.21	-4,757,250.02	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	39.40	-4,757,210.62	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	140,016.56	-4,617,194.06	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	2,560.28	-4,614,633.78	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	4,770.33	-4,609,863.45	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	790.71	-4,609,072.74	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	8,937.60	-4,600,135.14	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	3,941.80	-4,596,193.34	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	4,479.09	-4,591,714.25	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,081.31	-4,590,632.94	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	3,660.61	-4,586,972.33	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	16.59	-4,586,955.74	
26/04/2018	2		----- SUBTOTAL -->	4143	0.00	527,598.70	-4,586,955.74
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN		0.00	608.00	-4,586,347.74	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN		0.00	2,055.00	-4,584,292.74	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN		0.00	128.97	-4,584,163.77	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN		0.00	91.19	-4,584,072.58	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN		0.00	1,744.83	-4,582,327.75	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN		0.00	138.20	-4,582,189.55	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN		0.00	1,440.36	-4,580,749.19	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN		0.00	5,178.58	-4,575,570.61	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN		0.00	440.00	-4,575,130.61	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN		0.00	37.03	-4,575,093.58	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN		0.00	107,575.50	-4,467,518.08	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN		0.00	16.59	-4,467,501.49	
30/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	4143	0.00	119,454.25	-4,467,501.49
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	7,872.66	-4,459,628.83	
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	550.00	-4,459,078.83	
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	564.00	-4,458,514.83	
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	652.51	-4,457,862.32	



02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	7,154.31	-4,450,708.01
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	302.92	-4,450,405.09
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	128.97	-4,450,276.12
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,928.69	-4,448,347.43
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,061.12	-4,446,286.31
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	66.36	-4,446,219.95
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	148.12	-4,446,071.83
<b>02/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>21,429.66</b>
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	4,296.31	-4,441,775.52
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	1,213.00	-4,440,562.52
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	327.41	-4,440,235.11
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	2,182.78	-4,438,052.33
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	138.20	-4,437,914.13
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	7,250.84	-4,430,663.29
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	1,957.53	-4,428,705.76
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	110.00	-4,428,595.76
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	1,875.38	-4,426,720.38
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	386.91	-4,426,333.47
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	8,894.42	-4,417,439.05
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	1,855.59	-4,415,583.46
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	281.94	-4,415,301.52
<b>03/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>30,770.31</b>
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV (	0.00	220.00	-4,415,081.52
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV (	0.00	94.15	-4,414,987.37
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV (	0.00	627.78	-4,414,359.59
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV (	0.00	5,615.42	-4,408,744.17
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV (	0.00	1,345.74	-4,407,398.43
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV (	0.00	2,560.64	-4,404,837.79
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV (	0.00	1,576.00	-4,403,261.79
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV (	0.00	2,397.34	-4,400,864.45
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV (	0.00	69.29	-4,400,795.16
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV (	0.00	1,288.60	-4,399,506.56
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV (	0.00	155.48	-4,399,351.08
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV (	0.00	325.60	-4,399,025.48
<b>04/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>16,276.04</b>
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	220.00	-4,398,805.48
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	7,239.51	-4,391,565.97
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	282.00	-4,391,283.97
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	26,767.85	-4,364,516.12
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	592.39	-4,363,923.73

07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	128.97	-4,363,794.76
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,880.72	-4,360,914.04
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	88.86	-4,360,825.18
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,990.64	-4,357,834.54
<b>07/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>41,190.94</b>
					<b>-4,357,834.54</b>
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,875.38	-4,355,959.16
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,590.72	-4,353,368.44
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	257.94	-4,353,110.50
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,440.36	-4,351,670.14
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	8,093.37	-4,343,576.77
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	275.47	-4,343,301.30
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,836.34	-4,341,464.96
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	110.00	-4,341,354.96
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	676.00	-4,340,678.96
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	688.36	-4,339,990.60
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	419.10	-4,339,571.50
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	292.50	-4,339,279.00
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	560.61	-4,338,718.39
<b>08/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>19,116.15</b>
					<b>-4,338,718.39</b>
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	4,794.68	-4,333,923.71
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	367.00	-4,333,556.71
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	336.87	-4,333,219.84
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	6,280.94	-4,326,938.90
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	2,245.78	-4,324,693.12
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	386.91	-4,324,306.21
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	2,058.19	-4,322,248.02
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	75.15	-4,322,172.87
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	167.74	-4,322,005.13
<b>09/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>16,713.26</b>
					<b>-4,322,005.13</b>
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	0.00	2,643.02	-4,319,362.11
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	0.00	440.00	-4,318,922.11
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,410.00	-4,317,512.11
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	0.00	49.77	-4,317,462.34
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	0.00	111.09	-4,317,351.25
<b>10/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>4,653.88</b>
					<b>-4,317,351.25</b>
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	160.04	-4,317,191.21
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	5,155.02	-4,312,036.19
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	834.00	-4,311,202.19

11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	4,142.17	-4,307,060.02
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	9.94	-4,307,050.08
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	69,304.04	-4,237,746.04
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	55.49	-4,237,690.55
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	71,322.40	-4,166,368.15
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	66.36	-4,166,301.79
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	148.12	-4,166,153.67
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	1,288.60	-4,164,865.07
<b>11/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>152,486.18</b>
					<b>-4,164,865.07</b>
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	2,243.52	-4,162,621.55
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	85.00	-4,162,536.55
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	5,887.00	-4,156,649.55
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	6,034.84	-4,150,614.71
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	221.36	-4,150,393.35
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	1,475.72	-4,148,917.63
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	9,050.00	-4,139,867.63
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	4,184.12	-4,135,683.51
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	257.94	-4,135,425.57
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	4,364.14	-4,131,061.43
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	137.86	-4,130,923.57
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	207.22	-4,130,716.35
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	108.34	-4,130,608.01
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	3,609.17	-4,126,998.84
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	12,810.00	-4,114,188.84
<b>14/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>50,676.23</b>
					<b>-4,114,188.84</b>
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	3,920.98	-4,110,267.86
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	1,957.53	-4,108,310.33
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	2,449.00	-4,105,861.33
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	110.00	-4,105,751.33
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	7,009.77	-4,098,741.56
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	128.97	-4,098,612.59
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	884.92	-4,097,727.67
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	132.73	-4,097,594.94
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	222.18	-4,097,372.76
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	99.54	-4,097,273.22
<b>15/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>16,915.62</b>
					<b>-4,097,273.22</b>
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	1,920.48	-4,095,352.74
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	377.86	-4,094,974.88
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	3,971.00	-4,091,003.88
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	83.20	-4,090,920.68

16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	110.00	-4,090,810.68
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	128.97	-4,090,681.71
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	6,481.48	-4,084,200.23
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	554.66	-4,083,645.57
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	1,305.02	-4,082,340.55
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	148.12	-4,082,192.43
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	66.36	-4,082,126.07
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	157.60	-4,081,968.47
<b>16/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>15,304.75</b>
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	0.00	5,324.38	-4,076,644.09
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	0.00	9,774.00	-4,066,870.09
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	0.00	9,589.36	-4,057,280.73
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	0.00	6,419.25	-4,050,861.48
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	0.00	77.00	-4,050,784.48
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	0.00	110.00	-4,050,674.48
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	0.00	1,294.84	-4,049,379.64
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	0.00	194.21	-4,049,185.43
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	0.00	1,858.00	-4,047,327.43
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	0.00	166.10	-4,047,161.33
<b>17/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>34,807.14</b>
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	238.05	-4,046,923.28
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	128.97	-4,046,794.31
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	5,923.19	-4,040,871.12
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,397.34	-4,038,473.78
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,581.42	-4,036,892.36
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,960.12	-4,032,932.24
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,943.00	-4,030,989.24
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	5,668.28	-4,025,320.96
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	106.65	-4,025,214.31
<b>18/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>21,947.02</b>
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,744.83	-4,023,469.48
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	564.00	-4,022,905.48
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	4,241.06	-4,018,664.42
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	330.00	-4,018,334.42
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	174.00	-4,018,160.42
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	74.06	-4,018,086.36
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,160.16	-4,016,926.20
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	8,677.27	-4,008,248.93
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	33.18	-4,008,215.75
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,209.60	-4,007,006.15

21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,372.11	-4,004,634.04
<b>21/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>20,580.27</b>
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	6,472.36	-3,998,161.68
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	215.79	-3,997,945.89
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,489.66	-3,994,456.23
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,880.72	-3,991,575.51
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,438.70	-3,990,136.81
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	846.00	-3,989,290.81
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	128.97	-3,989,161.84
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	5,166.98	-3,983,994.86
<b>22/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>20,639.18</b>
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	86.97	-3,983,907.89
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	5,147.58	-3,978,760.31
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,744.83	-3,977,015.48
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	105.80	-3,976,909.68
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	332.00	-3,976,577.68
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	220.00	-3,976,357.68
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	257.94	-3,976,099.74
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	788.00	-3,975,311.74
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	579.92	-3,974,731.82
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,440.36	-3,973,291.46
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	47.40	-3,973,244.06
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	586.55	-3,972,657.51
<b>23/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>11,337.35</b>
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	5,431.95	-3,967,225.56
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	3,511.74	-3,963,713.82
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	193.45	-3,963,520.37
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	980.33	-3,962,540.04
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	4,241.06	-3,958,298.98
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	147.01	-3,958,151.97
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	1,305.02	-3,956,846.95
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	220.00	-3,956,626.95
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	958.00	-3,955,668.95
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	911.60	-3,954,757.35
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	4,167.16	-3,950,590.19
<b>24/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>22,067.32</b>
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	790.71	-3,949,799.48
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,232.76	-3,948,566.72

25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	100.80	-3,948,465.92
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,489.66	-3,944,976.26
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	5,488.24	-3,939,488.02
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	283.00	-3,939,205.02
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	950.78	-3,938,254.24
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,360.84	-3,934,893.40
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	672.17	-3,934,221.23
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,237.06	-3,932,984.17
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	501.10	-3,932,483.07
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	83.05	-3,932,400.02
<b>25/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>18,190.17</b>
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,065.86	-3,931,334.16
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	257.94	-3,931,076.22
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,142.17	-3,926,934.05
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,520.38	-3,925,413.67
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	8,356.86	-3,917,056.81
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	63.48	-3,916,993.33
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	591.00	-3,916,402.33
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	159.88	-3,916,242.45
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	137.86	-3,916,104.59
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	550.00	-3,915,554.59
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	867.13	-3,914,687.46
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	83.05	-3,914,604.41
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	28.44	-3,914,575.97
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	470.40	-3,914,105.57
<b>28/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>18,294.45</b>
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	392.60	-3,913,712.97
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,326.92	-3,912,386.05
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	141.87	-3,912,244.18
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	556.95	-3,911,687.23
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	7,636.81	-3,904,050.42
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	250.24	-3,903,800.18
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	138.20	-3,903,661.98
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	197.22	-3,903,464.76
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,875.38	-3,901,589.38
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,240.00	-3,900,349.38
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	131.47	-3,900,217.91
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	6,185.30	-3,894,032.61
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	156.80	-3,893,875.81
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,587.26	-3,891,288.55
<b>29/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>22,817.02</b>

30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	676.00	-3,890,612.55
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	95.22	-3,890,517.33
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	332.00	-3,890,185.33
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	260.56	-3,889,924.77
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	5,234.49	-3,884,690.28
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	51,937.35	-3,832,752.93
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	80.02	-3,832,672.91
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	39.08	-3,832,633.83
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	4,338.09	-3,828,295.74
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	110.00	-3,828,185.74
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	42.66	-3,828,143.08
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,626.88	-3,826,516.20
<b>30/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>64,772.35</b>
					<b>-3,826,516.20</b>
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	3,840.96	-3,822,675.24
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	125.60	-3,822,549.64
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	302.72	-3,822,246.92
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	4,818.66	-3,817,428.26
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	809.00	-3,816,619.26
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	110.00	-3,816,509.26
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	3,489.66	-3,813,019.60
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	2,018.30	-3,811,001.30
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	56,262.26	-3,754,739.04
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	61.76	-3,754,677.28
<b>31/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>71,838.92</b>
					<b>-3,754,677.28</b>
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	7,239.16	-3,747,438.12
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	6,979.32	-3,740,458.80
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	110.00	-3,740,348.80
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	790.71	-3,739,558.09
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,105.65	-3,734,452.44
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	309.73	-3,734,142.71
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,457.97	-3,731,684.74
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	368.66	-3,731,316.08
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	332.00	-3,730,984.08
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	394.00	-3,730,590.08
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	700.15	-3,729,889.93
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	148.37	-3,729,741.56
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,660.71	-3,726,080.85
<b>01/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>28,596.43</b>
					<b>-3,726,080.85</b>
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	958.00	-3,725,122.85

04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	137.86	-3,724,984.99
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	8,724.15	-3,716,260.84
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,372.13	-3,713,888.71
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	515.88	-3,713,372.83
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	154.23	-3,713,218.60
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,161.04	-3,709,057.56
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,028.35	-3,708,029.21
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	380.88	-3,707,648.33
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	6,943.27	-3,700,705.06
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	170.64	-3,700,534.42
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,222.07	-3,699,312.35
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,237.06	-3,698,075.29
<b>04/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>28,005.56</b>
					<b>-3,698,075.29</b>
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,501.43	-3,692,573.86
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	110.00	-3,692,463.86
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	156.66	-3,692,307.20
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	25.79	-3,692,281.41
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,887.00	-3,686,394.41
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	137.86	-3,686,256.55
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,534.48	-3,683,722.07
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	394.00	-3,683,328.07
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,641.16	-3,678,686.91
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	380.13	-3,678,306.78
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,544.18	-3,674,762.60
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	78.42	-3,674,684.18
<b>05/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>23,391.11</b>
					<b>-3,674,684.18</b>
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,922.66	-3,670,761.52
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	275.08	-3,670,486.44
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	214.15	-3,670,272.29
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,427.83	-3,668,844.46
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,200.80	-3,665,643.66
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,477.53	-3,661,166.13
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	197.00	-3,660,969.13
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,744.83	-3,659,224.30
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	123.24	-3,659,101.06
<b>06/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>15,583.12</b>
					<b>-3,659,101.06</b>
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	126.96	-3,658,974.10
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,489.66	-3,655,484.44
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,120.28	-3,654,364.16
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	34.39	-3,654,329.77



07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,495.06	-3,649,834.71
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,294.48	-3,647,540.23
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	229.30	-3,647,310.93
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	137.86	-3,647,173.07
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	550.00	-3,646,623.07
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	564.00	-3,646,059.07
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	56.88	-3,646,002.19
<b>07/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>13,098.87</b>
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	45.71	-3,645,956.48
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	110.00	-3,645,846.48
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	5,381.25	-3,640,465.23
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	304.80	-3,640,160.43
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	790.71	-3,639,369.72
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	996.00	-3,638,373.72
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	7,631.83	-3,630,741.89
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	1,040.26	-3,629,701.63
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	341.47	-3,629,360.16
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	14,002.42	-3,615,357.74
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	162.59	-3,615,195.15
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	94.56	-3,615,100.59
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	1,288.60	-3,613,811.99
<b>08/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>32,190.20</b>
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	990.00	-3,612,821.99
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,887.88	-3,610,934.11
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,271.45	-3,605,662.66
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	124.92	-3,605,537.74
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,290.36	-3,603,247.38
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,333.58	-3,598,913.80
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	131.40	-3,598,782.40
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	479.00	-3,598,303.40
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	386.91	-3,597,916.49
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,397.34	-3,595,519.15
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	332.00	-3,595,187.15
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	642.69	-3,594,544.46
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,609.17	-3,590,935.29
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	64.20	-3,590,871.09
<b>11/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>22,940.90</b>
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	330.00	-3,590,541.09
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	95.22	-3,590,445.87
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	48.64	-3,590,397.23

12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	324.31	-3,590,072.92
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	257.94	-3,589,814.98
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	282.00	-3,589,532.98
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	953.52	-3,588,579.46
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	332.00	-3,588,247.46
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,856.83	-3,583,390.63
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	960.24	-3,582,430.39
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,489.66	-3,578,940.73
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	42.66	-3,578,898.07
<b>12/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>11,973.02</b>
					<b>-3,578,898.07</b>
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	5,887.00	-3,573,011.07
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	255.00	-3,572,756.07
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	128.97	-3,572,627.10
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	217.42	-3,572,409.68
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	4,269.73	-3,568,139.95
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	330.00	-3,567,809.95
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	1,875.38	-3,565,934.57
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	376.85	-3,565,557.72
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	2,000.50	-3,563,557.22
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	2,512.44	-3,561,044.78
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	10,561.68	-3,550,483.10
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	116.62	-3,550,366.48
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	419.10	-3,549,947.38
<b>13/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>28,950.69</b>
					<b>-3,549,947.38</b>
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,026.09	-3,546,921.29
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	920.71	-3,546,000.58
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	931.00	-3,545,069.58
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,744.83	-3,543,324.75
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	37.03	-3,543,287.72
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,120.28	-3,542,167.44
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,656.11	-3,536,511.33
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	138.10	-3,536,373.23
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	16.59	-3,536,356.64
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	83.05	-3,536,273.59
<b>14/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>13,673.79</b>
					<b>-3,536,273.59</b>
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	550.00	-3,535,723.59
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	257.94	-3,535,465.65
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	790.71	-3,534,674.94
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	875.37	-3,533,799.57
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	971.30	-3,532,828.27

15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,996.67	-3,526,831.60
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,744.83	-3,525,086.77
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	100.51	-3,524,986.26
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,280.82	-3,521,705.44
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	131.29	-3,521,574.15
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,410.00	-3,520,164.15
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	6,032.82	-3,514,131.33
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	45.03	-3,514,086.30
<b>15/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>22,187.29</b>
					<b>-3,514,086.30</b>
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	734.00	-3,513,352.30
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	220.00	-3,513,132.30
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	26.05	-3,513,106.25
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,744.83	-3,511,361.42
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	790.71	-3,510,570.71
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,849.13	-3,504,721.58
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	173.64	-3,504,547.94
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	31.74	-3,504,516.20
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,237.06	-3,503,279.14
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,760.47	-3,499,518.67
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	14.22	-3,499,504.45
<b>18/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>14,581.85</b>
					<b>-3,499,504.45</b>
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	983.99	-3,498,520.46
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	1,440.36	-3,497,080.10
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	3,489.66	-3,493,590.44
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	4,007.37	-3,489,583.07
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	762.00	-3,488,821.07
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	1,292.00	-3,487,529.07
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	1,875.38	-3,485,653.69
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	147.60	-3,485,506.09
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	4,040.00	-3,481,466.09
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	419.10	-3,481,046.99
<b>19/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>18,457.46</b>
					<b>-3,481,046.99</b>
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	960.24	-3,480,086.75
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,875.38	-3,478,211.37
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	345.26	-3,477,866.11
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	51.78	-3,477,814.33
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	138.20	-3,477,676.13
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,029.60	-3,473,646.53
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	664.00	-3,472,982.53
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	419.10	-3,472,563.43

<b>20/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>8,483.56</b>	<b>-3,472,563.43</b>
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54		0.00	564.00	-3,471,999.43	
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54		0.00	1,321.67	-3,470,677.76	
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54		0.00	198.23	-3,470,479.53	
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54		0.00	110.00	-3,470,369.53	
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54		0.00	42.32	-3,470,327.21	
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54		0.00	3,680.92	-3,466,646.29	
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54		0.00	377.80	-3,466,268.49	
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54		0.00	3,650.98	-3,462,617.51	
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54		0.00	412.00	-3,462,205.51	
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54		0.00	18.96	-3,462,186.55	
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54		0.00	1,588.10	-3,460,598.45	
<b>21/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>11,964.98</b>	<b>-3,460,598.45</b>
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	138.28	-3,460,460.17	
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	960.24	-3,459,499.93	
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	921.91	-3,458,578.02	
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	332.00	-3,458,246.02	
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,957.53	-3,456,288.49	
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	2,802.09	-3,453,486.40	
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	3,525.17	-3,449,961.23	
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	282.00	-3,449,679.23	
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	2,391.90	-3,447,287.33	
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	3,660.71	-3,443,626.62	
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	166.04	-3,443,460.58	
<b>22/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>17,137.87</b>	<b>-3,443,460.58</b>
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	14,480.00	-3,428,980.58	
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	80.02	-3,428,900.56	
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	16.00	-3,428,884.56	
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	4,047.11	-3,424,837.45	
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	2.40	-3,424,835.05	
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	257.94	-3,424,577.11	
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	282.00	-3,424,295.11	
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	790.71	-3,423,504.40	
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	42.32	-3,423,462.08	
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	332.00	-3,423,130.08	
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	18.96	-3,423,111.12	
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,237.06	-3,421,874.06	
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	2,573.00	-3,419,301.06	
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	83.02	-3,419,218.04	
<b>25/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>24,242.54</b>	<b>-3,419,218.04</b>

26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,025.16	-3,414,192.88
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	846.00	-3,413,346.88
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	224.89	-3,413,121.99
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	110.00	-3,413,011.99
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	33.73	-3,412,978.26
<b>26/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>6,239.78</b>
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,620.10	-3,408,358.16
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	389.56	-3,407,968.60
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,440.36	-3,406,528.24
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	660.00	-3,405,868.24
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	392.60	-3,405,475.64
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	996.72	-3,404,478.92
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	149.50	-3,404,329.42
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,232.72	-3,401,096.70
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	205.68	-3,400,891.02
<b>27/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>12,087.24</b>
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	340.00	-3,400,551.02
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	330.00	-3,400,221.02
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	1,744.83	-3,398,476.19
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	57.60	-3,398,418.59
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	130.21	-3,398,288.38
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	384.10	-3,397,904.28
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	1,920.48	-3,395,983.80
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	3,696.56	-3,392,287.24
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	390.00	-3,391,897.24
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	66.57	-3,391,830.67
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	1,237.06	-3,390,593.61
<b>28/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4143</b>	<b>0.00</b>	<b>10,297.41</b>
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,147.04	-3,386,446.57
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,397.34	-3,384,049.23
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	206.31	-3,383,842.92
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	267.20	-3,383,575.72
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	790.71	-3,382,785.01
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,781.43	-3,381,003.58
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,440.86	-3,377,562.72
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	128.97	-3,377,433.75
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	931.00	-3,376,502.75
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,681.15	-3,370,821.60



12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	284.55	-444,888.39
<b>12/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>284.55</b>
					<b>-444,888.39</b>
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	923.61	-443,964.78
<b>13/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>923.61</b>
					<b>-443,964.78</b>
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	5,319.23	-438,645.55
<b>16/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>5,319.23</b>
					<b>-438,645.55</b>
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,319.11	-436,326.44
<b>17/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>2,319.11</b>
					<b>-436,326.44</b>
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	451.94	-435,874.50
<b>18/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>451.94</b>
					<b>-435,874.50</b>
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,913.25	-433,961.25
<b>19/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>1,913.25</b>
					<b>-433,961.25</b>
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	915.21	-433,046.04
<b>20/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>915.21</b>
					<b>-433,046.04</b>
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	4,511.29	-428,534.75
<b>23/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>4,511.29</b>
					<b>-428,534.75</b>
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,288.83	-423,245.92
<b>24/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>5,288.83</b>
					<b>-423,245.92</b>
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,697.59	-421,548.33
<b>25/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>1,697.59</b>
					<b>-421,548.33</b>
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,398.97	-420,149.36
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,489.01	-415,660.35
<b>26/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>5,887.98</b>
					<b>-415,660.35</b>
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	1,919.12	-413,741.23

<b>30/04/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>1,919.12</b>	<b>-413,741.23</b>
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	3,396.23	-410,345.00	
<b>02/05/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>3,396.23</b>	<b>-410,345.00</b>
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA Pootable, CATASTRO E IMP		0.00	2,826.57	-407,518.43	
<b>03/05/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>2,826.57</b>	<b>-407,518.43</b>
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV (		0.00	578.38	-406,940.05	
<b>04/05/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>578.38</b>	<b>-406,940.05</b>
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	81.31	-406,858.74	
<b>07/05/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>81.31</b>	<b>-406,858.74</b>
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	8,450.78	-398,407.96	
<b>08/05/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>8,450.78</b>	<b>-398,407.96</b>
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO		0.00	5,990.35	-392,417.61	
<b>09/05/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>5,990.35</b>	<b>-392,417.61</b>
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,		0.00	171.38	-392,246.23	
<b>11/05/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>171.38</b>	<b>-392,246.23</b>
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL		0.00	3,583.66	-388,662.57	
<b>14/05/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>3,583.66</b>	<b>-388,662.57</b>
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT		0.00	834.15	-387,828.42	
<b>15/05/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>834.15</b>	<b>-387,828.42</b>
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL		0.00	852.86	-386,975.56	
<b>16/05/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>852.86</b>	<b>-386,975.56</b>
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT		0.00	1,871.84	-385,103.72	
<b>17/05/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>1,871.84</b>	<b>-385,103.72</b>



18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	261.88	-384,841.84	
<b>18/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>261.88</b>	<b>-384,841.84</b>
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,516.99	-382,324.85	
<b>21/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>2,516.99</b>	<b>-382,324.85</b>
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	6,791.69	-375,533.16	
<b>22/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>6,791.69</b>	<b>-375,533.16</b>
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,959.48	-372,573.68	
<b>23/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>2,959.48</b>	<b>-372,573.68</b>
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	1,742.36	-370,831.32	
<b>24/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>1,742.36</b>	<b>-370,831.32</b>
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	236.20	-370,595.12	
<b>25/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>236.20</b>	<b>-370,595.12</b>
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,526.39	-365,068.73	
<b>28/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>5,526.39</b>	<b>-365,068.73</b>
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	4,894.12	-360,174.61	
<b>29/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>4,894.12</b>	<b>-360,174.61</b>
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,283.30	-358,891.31	
<b>30/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>1,283.30</b>	<b>-358,891.31</b>
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	8,206.19	-350,685.12	
<b>31/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>8,206.19</b>	<b>-350,685.12</b>
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	9,056.80	-341,628.32	
<b>01/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>9,056.80</b>	<b>-341,628.32</b>
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,641.58	-339,986.74	

<b>04/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>1,641.58</b>	<b>-339,986.74</b>
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	10,557.18	-329,429.56	
<b>05/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>10,557.18</b>	<b>-329,429.56</b>
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	4,992.77	-324,436.79	
<b>06/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>4,992.77</b>	<b>-324,436.79</b>
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	253.02	-324,183.77	
<b>07/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>253.02</b>	<b>-324,183.77</b>
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE		0.00	1,365.79	-322,817.98	
<b>08/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>1,365.79</b>	<b>-322,817.98</b>
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	2,273.21	-320,544.77	
<b>11/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>2,273.21</b>	<b>-320,544.77</b>
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,706.95	-318,837.82	
<b>12/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>1,706.95</b>	<b>-318,837.82</b>
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE		0.00	767.64	-318,070.18	
<b>13/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>767.64</b>	<b>-318,070.18</b>
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	4,154.66	-313,915.52	
<b>14/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>4,154.66</b>	<b>-313,915.52</b>
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,719.91	-312,195.61	
<b>15/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>1,719.91</b>	<b>-312,195.61</b>
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	2,400.31	-309,795.30	
<b>18/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.31</b>	<b>-309,795.30</b>
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC		0.00	4,499.98	-305,295.32	
<b>19/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>4,499.98</b>	<b>-305,295.32</b>

20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,677.80	-303,617.52
<b>20/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>1,677.80</b>
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	0.00	4,416.97	-299,200.55
<b>21/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>4,416.97</b>
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,645.36	-294,555.19
<b>22/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>4,645.36</b>
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	11.81	-294,543.38
<b>25/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>11.81</b>
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,432.14	-293,111.24
<b>26/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>1,432.14</b>
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,477.26	-288,633.98
<b>27/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>4,477.26</b>
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	118.10	-288,515.88
<b>28/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>118.10</b>
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	7,648.94	-280,866.94
<b>29/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4144</b>	<b>0.00</b>	<b>7,648.94</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>0.00</b>	<b>697,044.88</b>	<b>-280,866.94</b>

**4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO**

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	617,759.89	-617,759.89
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>617,759.89</b>
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	1,008.00	-616,751.89
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	1,959.00	-614,792.89
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	1,050.00	-613,742.89
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	1,264.00	-612,478.89
<b>02/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>5,281.00</b>

03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	2,768.30	-609,710.59
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	842.00	-608,868.59
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	480.00	-608,388.59
<b>03/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>4,090.30</b>
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,400.00	-605,988.59
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	837.00	-605,151.59
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,062.00	-604,089.59
<b>04/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>4,299.00</b>
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,554.10	-602,535.49
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,200.00	-601,335.49
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	873.00	-600,462.49
<b>05/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>3,627.10</b>
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	489.00	-599,973.49
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	70.50	-599,902.99
<b>06/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>559.50</b>
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,534.00	-598,368.99
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	31,810.00	-566,558.99
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	705.00	-565,853.99
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,050.00	-563,803.99
<b>09/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>36,099.00</b>
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,510.00	-559,293.99
<b>10/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>4,510.00</b>
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	116.00	-559,177.99
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,064.21	-557,113.78
<b>11/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>2,180.21</b>
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	400.00	-556,713.78
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	128.50	-556,585.28
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	10,000.00	-546,585.28
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	924.00	-545,661.28
<b>12/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>11,452.50</b>

13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	685.50	-544,975.78
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,520.00	-543,455.78
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	951.20	-542,504.58
<b>13/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>3,156.70</b>
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	4,598.00	-537,906.58
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	2,842.90	-535,063.68
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	3,248.00	-531,815.68
<b>16/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>10,688.90</b>
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,624.00	-530,191.68
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,719.00	-528,472.68
<b>17/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>3,343.00</b>
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	2,320.00	-526,152.68
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	1,949.20	-524,203.48
<b>18/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>4,269.20</b>
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	383.00	-523,820.48
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,603.20	-522,217.28
<b>19/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>1,986.20</b>
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	116.00	-522,101.28
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	30,984.50	-491,116.78
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,986.70	-489,130.08
<b>20/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>33,087.20</b>
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	88,206.02	-400,924.06
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	17,245.00	-383,679.06
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	577.00	-383,102.06
<b>23/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>106,028.02</b>
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,240.00	-381,862.06
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	70.50	-381,791.56
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,842.90	-379,948.66
<b>24/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>3,153.40</b>

25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,604.00	-378,344.66
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,257.00	-377,087.66
<b>25/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>2,861.00</b>
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	489.00	-376,598.66
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,493.87	-375,104.79
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	371.20	-374,733.59
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,070.90	-373,662.69
<b>26/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>3,424.97</b>
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	16,763.20	-356,899.49
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	1,480.00	-355,419.49
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	1,639.20	-353,780.29
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	1,500.00	-352,280.29
<b>30/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>21,382.40</b>
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,612.00	-350,668.29
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,525.00	-349,143.29
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,940.80	-346,202.49
<b>02/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>6,077.80</b>
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA Pootable, CATASTRO E IMP	0.00	10,000.00	-336,202.49
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA Pootable, CATASTRO E IMP	0.00	1,342.00	-334,860.49
<b>03/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>11,342.00</b>
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	788.80	-334,071.69
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	18,287.00	-315,784.69
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	2,046.00	-313,738.69
<b>04/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>21,121.80</b>
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,012.00	-312,726.69
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	4,031.70	-308,694.99
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	14,855.00	-293,839.99
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	5,812.00	-288,027.99
<b>07/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>25,710.70</b>
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,387.00	-284,640.99
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,945.00	-280,695.99

08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	15,000.00	-265,695.99		
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	800.00	-264,895.99		
<b>08/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>23,132.00</b>	<b>-264,895.99</b>	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	82.10	-264,813.89		
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	1,275.00	-263,538.89		
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	389.50	-263,149.39		
<b>09/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>1,746.60</b>	<b>-263,149.39</b>	
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	0.00	93.70	-263,055.69		
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	0.00	509.00	-262,546.69		
<b>10/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>602.70</b>	<b>-262,546.69</b>	
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	918.00	-261,628.69		
<b>11/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>918.00</b>	<b>-261,628.69</b>	
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	456.00	-261,172.69		
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	2,061.00	-259,111.69		
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	1,400.00	-257,711.69		
<b>14/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>3,917.00</b>	<b>-257,711.69</b>	
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	1,948.00	-255,763.69		
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	1,284.00	-254,479.69		
<b>15/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>3,232.00</b>	<b>-254,479.69</b>	
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	1,405.50	-253,074.19		
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	18,497.50	-234,576.69		
<b>16/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>19,903.00</b>	<b>-234,576.69</b>	
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	0.00	2,644.52	-231,932.17		
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	0.00	1,141.00	-230,791.17		
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	0.00	400.00	-230,391.17		
<b>17/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>4,185.52</b>	<b>-230,391.17</b>	
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,854.74	-228,536.43		
<b>18/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>1,854.74</b>	<b>-228,536.43</b>	

21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,996.00	-225,540.43
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,658.00	-222,882.43
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,019.00	-219,863.43
<b>21/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>8,673.00</b>
					<b>-219,863.43</b>
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,000.00	-217,863.43
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,103.94	-216,759.49
<b>22/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>3,103.94</b>
					<b>-216,759.49</b>
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,380.90	-215,378.59
<b>23/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>1,380.90</b>
					<b>-215,378.59</b>
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	1,730.00	-213,648.59
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	11.60	-213,636.99
<b>24/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>1,741.60</b>
					<b>-213,636.99</b>
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,508.90	-212,128.09
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	69.60	-212,058.49
<b>25/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>1,578.50</b>
					<b>-212,058.49</b>
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,152.00	-208,906.49
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,102.00	-207,804.49
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,203.00	-206,601.49
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	389.50	-206,211.99
<b>28/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>5,846.50</b>
					<b>-206,211.99</b>
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	5,760.00	-200,451.99
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	800.00	-199,651.99
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,582.00	-198,069.99
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,189.30	-194,880.69
<b>29/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>11,331.30</b>
					<b>-194,880.69</b>
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	902.90	-193,977.79
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,380.40	-192,597.39
<b>30/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>2,283.30</b>
					<b>-192,597.39</b>
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	18,192.40	-174,404.99
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	141.00	-174,263.99



<b>31/05/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>18,333.40</b>	<b>-174,263.99</b>
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	70.50	-174,193.49	
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	600.00	-173,593.49	
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	2,520.60	-171,072.89	
<b>01/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>3,191.10</b>	<b>-171,072.89</b>
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,032.00	-170,040.89	
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	24,713.50	-145,327.39	
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	3,970.70	-141,356.69	
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	630.00	-140,726.69	
<b>04/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>30,346.20</b>	<b>-140,726.69</b>
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	996.00	-139,730.69	
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	10,000.00	-129,730.69	
<b>05/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>10,996.00</b>	<b>-129,730.69</b>
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	186.50	-129,544.19	
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	699.00	-128,845.19	
<b>06/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>885.50</b>	<b>-128,845.19</b>
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	232.00	-128,613.19	
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,197.00	-127,416.19	
<b>07/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>1,429.00</b>	<b>-127,416.19</b>
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE		0.00	2,000.00	-125,416.19	
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE		0.00	3,086.60	-122,329.59	
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE		0.00	13,640.10	-108,689.49	
<b>08/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>18,726.70</b>	<b>-108,689.49</b>
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,052.00	-107,637.49	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	900.00	-106,737.49	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,860.00	-104,877.49	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,349.90	-103,527.59	
<b>11/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>5,161.90</b>	<b>-103,527.59</b>
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,820.00	-101,707.59	
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,522.50	-100,185.09	

12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,808.00	-97,377.09
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,825.10	-94,551.99
<b>12/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>8,975.60</b>
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	70.50	-94,481.49
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	858.00	-93,623.49
<b>13/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>928.50</b>
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	211.50	-93,411.99
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	920.00	-92,491.99
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	400.00	-92,091.99
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,613.72	-90,478.27
<b>14/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>3,145.22</b>
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	293.60	-90,184.67
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,354.20	-88,830.47
<b>15/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>1,647.80</b>
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,228.90	-87,601.57
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,699.90	-84,901.67
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,876.00	-81,025.67
<b>18/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>7,804.80</b>
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	537.89	-80,487.78
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	900.00	-79,587.78
<b>19/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>1,437.89</b>
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	813.80	-78,773.98
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	702.50	-78,071.48
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	400.00	-77,671.48
<b>20/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>1,916.30</b>
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	0.00	211.50	-77,459.98
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	0.00	539.00	-76,920.98
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	0.00	27,550.00	-49,370.98
<b>21/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>28,300.50</b>
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	23.20	-49,347.78

22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,744.90	-47,602.88
<b>22/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>1,768.10</b>
					<b>-47,602.88</b>
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,717.70	-45,885.18
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,200.00	-41,685.18
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,191.30	-39,493.88
<b>25/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>8,109.00</b>
					<b>-39,493.88</b>
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	554.00	-38,939.88
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	779.00	-38,160.88
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	630.00	-37,530.88
<b>26/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>1,963.00</b>
					<b>-37,530.88</b>
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	70.50	-37,460.38
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	504.00	-36,956.38
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,000.00	-34,956.38
<b>27/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>2,574.50</b>
					<b>-34,956.38</b>
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	34.80	-34,921.58
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	1,699.00	-33,222.58
<b>28/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>1,733.80</b>
					<b>-33,222.58</b>
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	13,181.90	-20,040.68
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	600.00	-19,440.68
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	11.60	-19,429.08
<b>29/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4151</b>	<b>0.00</b>	<b>13,793.50</b>
					<b>-19,429.08</b>
		<b>TOTAL=&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>1,216,090.70</b>	<b>-19,429.08</b>
<b>4161</b>	<b>INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL</b>				
31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	262,470.03	-262,470.03
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>262,470.03</b>
					<b>-262,470.03</b>
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	4,484.27	-257,985.76
<b>02/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>4,484.27</b>
					<b>-257,985.76</b>
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	2,562.44	-255,423.32

<b>03/04/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>2,562.44</b>	<b>-255,423.32</b>
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	1,457.94	-253,965.38	
<b>04/04/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>1,457.94</b>	<b>-253,965.38</b>
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	2,190.69	-251,774.69	
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	662.70	-251,111.99	
<b>05/04/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>2,853.39</b>	<b>-251,111.99</b>
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	6,876.14	-244,235.85	
<b>06/04/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>6,876.14</b>	<b>-244,235.85</b>
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	4,575.40	-239,660.45	
<b>09/04/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>4,575.40</b>	<b>-239,660.45</b>
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	309.26	-239,351.19	
<b>10/04/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>309.26</b>	<b>-239,351.19</b>
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	706.88	-238,644.31	
<b>11/04/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>706.88</b>	<b>-238,644.31</b>
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,640.61	-237,003.70	
<b>12/04/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>1,640.61</b>	<b>-237,003.70</b>
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	485.98	-236,517.72	
<b>13/04/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>485.98</b>	<b>-236,517.72</b>
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO		0.00	4,420.03	-232,097.69	
<b>16/04/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>4,420.03</b>	<b>-232,097.69</b>
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,675.40	-230,422.29	
<b>17/04/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675.40</b>	<b>-230,422.29</b>
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU		0.00	1,590.48	-228,831.81	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU		0.00	16,235.10	-212,596.71	

<b>18/04/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>17,825.58</b>	<b>-212,596.71</b>
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	574.34	-212,022.37	
<b>19/04/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>574.34</b>	<b>-212,022.37</b>
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	485.98	-211,536.39	
<b>20/04/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>485.98</b>	<b>-211,536.39</b>
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC		0.00	3,940.48	-207,595.91	
<b>23/04/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>3,940.48</b>	<b>-207,595.91</b>
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	905.69	-206,690.22	
<b>24/04/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>905.69</b>	<b>-206,690.22</b>
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO		0.00	1,965.98	-204,724.24	
<b>25/04/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>1,965.98</b>	<b>-204,724.24</b>
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	485.98	-204,238.26	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	309.26	-203,929.00	
<b>26/04/2018</b>	<b>2</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>795.24</b>	<b>-203,929.00</b>
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN		0.00	2,357.33	-201,571.67	
<b>30/04/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>2,357.33</b>	<b>-201,571.67</b>
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	885.98	-200,685.69	
<b>02/05/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>885.98</b>	<b>-200,685.69</b>
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA Pootable, CATASTRO E IMP		0.00	1,826.59	-198,859.10	
<b>03/05/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>1,826.59</b>	<b>-198,859.10</b>
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C		0.00	265.08	-198,594.02	
<b>04/05/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>265.08</b>	<b>-198,594.02</b>
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT		0.00	5,068.52	-193,525.50	
<b>07/05/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>5,068.52</b>	<b>-193,525.50</b>

08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,967.20	-189,558.30	
<b>08/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>3,967.20</b>	<b>-189,558.30</b>
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	485.98	-189,072.32	
<b>09/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>485.98</b>	<b>-189,072.32</b>
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,277.78	-187,794.54	
<b>10/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>1,277.78</b>	<b>-187,794.54</b>
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	2,292.86	-185,501.68	
<b>11/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>2,292.86</b>	<b>-185,501.68</b>
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	8,821.96	-176,679.72	
<b>14/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>8,821.96</b>	<b>-176,679.72</b>
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	1,807.04	-174,872.68	
<b>15/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>1,807.04</b>	<b>-174,872.68</b>
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	552.25	-174,320.43	
<b>16/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>552.25</b>	<b>-174,320.43</b>
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPT	0.00	530.16	-173,790.27	
<b>17/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>530.16</b>	<b>-173,790.27</b>
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	574.34	-173,215.93	
<b>18/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>574.34</b>	<b>-173,215.93</b>
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,766.88	-169,449.05	
<b>21/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>3,766.88</b>	<b>-169,449.05</b>
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	927.78	-168,521.27	
<b>22/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>927.78</b>	<b>-168,521.27</b>

23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	965.08	-167,556.19
<b>23/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>965.08</b>
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	662.70	-166,893.49
<b>24/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>662.70</b>
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	309.26	-166,584.23
<b>25/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>309.26</b>
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,781.06	-161,803.17
<b>28/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>4,781.06</b>
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	530.16	-161,273.01
<b>29/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>530.16</b>
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	265.08	-161,007.93
<b>30/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>265.08</b>
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	176.72	-160,831.21
<b>31/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>176.72</b>
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	397.62	-160,433.59
<b>01/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>397.62</b>
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,275.40	-158,158.19
<b>04/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>2,275.40</b>
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	10,901.96	-147,256.23
<b>05/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>10,901.96</b>
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	265.08	-146,991.15
<b>06/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>265.08</b>
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,128.97	-144,862.18
<b>07/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>2,128.97</b>

08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	265.08	-144,597.10	
<b>08/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>265.08</b>	<b>-144,597.10</b>
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,532.86	-141,064.24	
<b>11/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>3,532.86</b>	<b>-141,064.24</b>
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	485.98	-140,578.26	
<b>12/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>485.98</b>	<b>-140,578.26</b>
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	265.08	-140,313.18	
<b>13/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>265.08</b>	<b>-140,313.18</b>
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,946.30	-138,366.88	
<b>14/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>1,946.30</b>	<b>-138,366.88</b>
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	920.90	-137,445.98	
<b>15/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>920.90</b>	<b>-137,445.98</b>
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,992.70	-133,453.28	
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	11,367.65	-122,085.63	
<b>18/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>15,360.35</b>	<b>-122,085.63</b>
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	795.24	-121,290.39	
<b>19/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>795.24</b>	<b>-121,290.39</b>
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,082.41	-120,207.98	
<b>20/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>1,082.41</b>	<b>-120,207.98</b>
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	0.00	783.89	-119,424.09	
<b>21/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>783.89</b>	<b>-119,424.09</b>
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,277.78	-118,146.31	
<b>22/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>1,277.78</b>	<b>-118,146.31</b>



25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,623.95	-116,522.36	
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,905.40	-112,616.96	
<b>25/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>5,529.35</b>	<b>-112,616.96</b>
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	791.80	-111,825.16	
<b>26/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>791.80</b>	<b>-111,825.16</b>
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	850.16	-110,975.00	
<b>27/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>850.16</b>	<b>-110,975.00</b>
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	1,435.24	-109,539.76	
<b>28/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>1,435.24</b>	<b>-109,539.76</b>
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	805.98	-108,733.78	
<b>29/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4161</b>	<b>0.00</b>	<b>805.98</b>	<b>-108,733.78</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>0.00</b>	<b>416,206.28</b>	<b>-108,733.78</b>	

#### 4163 INDEMNIZACIONES

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	182.60	-182.60	
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4163</b>	<b>0.00</b>	<b>182.60</b>	<b>-182.60</b>
02/04/2018	I00095	INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL 20 Y 03 PORCIENTO	0.00	71.28	-111.32	
<b>02/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4163</b>	<b>0.00</b>	<b>71.28</b>	<b>-111.32</b>
03/05/2018	I00132	INTERESES DE LA CTA DEL 03	0.00	68.85	-42.47	
<b>03/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4163</b>	<b>0.00</b>	<b>68.85</b>	<b>-42.47</b>
01/06/2018	I00166	INTERESES DE LA CTA DEL 20 Y 3 DE INFRA CORREP. A MES DE JUNIO	0.00	65.51	23.04	
<b>01/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4163</b>	<b>0.00</b>	<b>65.51</b>	<b>23.04</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>0.00</b>	<b>388.24</b>	<b>23.04</b>	

#### 4211 PARTICIPACIONES

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>		0.00	12,396,964.22	-12,396,964.22	
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4211</b>		<b>0.00</b>	<b>12,396,964.22</b>	<b>-12,396,964.22</b>
10/04/2018	I00102	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	125,326.93	-12,271,637.29	
10/04/2018	I00103	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSITRACION Y FINANZAS		0.00	160,528.00	-12,111,109.29	
10/04/2018	I00104	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSITRACION Y FINANZAS		0.00	204,549.42	-11,906,559.87	
<b>10/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4211</b>		<b>0.00</b>	<b>490,404.35</b>	<b>-11,906,559.87</b>
13/04/2018	I00108	SECRETARIA DE PLANEACION ADM Y FINANZAS		0.00	2,761,869.93	-9,144,689.94	
13/04/2018	I00108	SECRETARIA DE PLANEACION ADM Y FINANZAS		0.00	167,385.60	-8,977,304.34	
13/04/2018	I00109	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSITRACION Y FINANZAS		0.00	15,206.00	-8,962,098.34	
<b>13/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4211</b>		<b>0.00</b>	<b>2,944,461.53</b>	<b>-8,962,098.34</b>
16/04/2018	I00110	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSITRACION Y FINANZAS		0.00	390,482.74	-8,571,615.60	
<b>16/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4211</b>		<b>0.00</b>	<b>390,482.74</b>	<b>-8,571,615.60</b>
23/04/2018	I00117	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSITRACION Y FINANZAS		0.00	626.34	-8,570,989.26	
23/04/2018	I00118	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSITRACION Y FINANZAS		0.00	126,630.77	-8,444,358.49	
<b>23/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4211</b>		<b>0.00</b>	<b>127,257.11</b>	<b>-8,444,358.49</b>
27/04/2018	I00123	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSITRACION Y FINANZAS		0.00	14,366.59	-8,429,991.90	
<b>27/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4211</b>		<b>0.00</b>	<b>14,366.59</b>	<b>-8,429,991.90</b>
30/04/2018	C00060	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS		0.00	211,350.63	-8,218,641.27	
30/04/2018	C00061	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS		0.00	148,051.18	-8,070,590.09	
30/04/2018	C00062	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS		0.00	12,947.82	-8,057,642.27	
30/04/2018	D00071	FONDO DE RESERVA DEDUDA PUBLICA CON EL BANCO MONEX		0.00	56,576.30	-8,001,065.97	
<b>30/04/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4211</b>		<b>0.00</b>	<b>428,925.93</b>	<b>-8,001,065.97</b>
04/05/2018	I00133	INTERESES DE LA CTA DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES		0.00	12,982.49	-7,988,083.48	
<b>04/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4211</b>		<b>0.00</b>	<b>12,982.49</b>	<b>-7,988,083.48</b>
08/05/2018	I00138	SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION DEPOSITADO. DIA		0.00	157,854.00	-7,830,229.48	
<b>08/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4211</b>		<b>0.00</b>	<b>157,854.00</b>	<b>-7,830,229.48</b>
15/05/2018	I00142	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSITRACION Y FINANZAS		0.00	141,548.40	-7,688,681.08	
15/05/2018	I00142	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSITRACION Y FINANZAS		0.00	2,858,139.99	-4,830,541.09	

15/05/2018	I00143	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	694.00	-4,829,847.09
15/05/2018	I00145	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	470.85	-4,829,376.24
<b>15/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4211</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,853.24</b>
					<b>-4,829,376.24</b>
16/05/2018	I00147	BANCO MONEX S.A. INSTITUCION	0.00	389,082.36	-4,440,293.88
<b>16/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4211</b>	<b>0.00</b>	<b>389,082.36</b>
					<b>-4,440,293.88</b>
18/05/2018	I00149	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	143,199.28	-4,297,094.60
<b>18/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4211</b>	<b>0.00</b>	<b>143,199.28</b>
					<b>-4,297,094.60</b>
25/05/2018	I00155	SECRETARIA DE PLANEACION DADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	14,366.59	-4,282,728.01
<b>25/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4211</b>	<b>0.00</b>	<b>14,366.59</b>
					<b>-4,282,728.01</b>
31/05/2018	C00074	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	164,627.35	-4,118,100.66
31/05/2018	C00075	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	243,893.85	-3,874,206.81
31/05/2018	D00079	FONDO DE RESERVA DE LOS CREDITOS 1 Y 2 CON EL BANCO MONEX S	0.00	68,653.65	-3,805,553.16
<b>31/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4211</b>	<b>0.00</b>	<b>477,174.85</b>
					<b>-3,805,553.16</b>
01/06/2018	I00165	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	27,164.32	-3,778,388.84
<b>01/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4211</b>	<b>0.00</b>	<b>27,164.32</b>
					<b>-3,778,388.84</b>
04/06/2018	I00168	SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0.00	149,229.00	-3,629,159.84
<b>04/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4211</b>	<b>0.00</b>	<b>149,229.00</b>
					<b>-3,629,159.84</b>
15/06/2018	I00177	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	180,346.40	-3,448,813.44
15/06/2018	I00177	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	3,144,251.67	-304,561.77
15/06/2018	I00178	SECRETARIA DE PLANEACION ADM, Y FINANZAS	0.00	17,500.00	-287,061.77
<b>15/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4211</b>	<b>0.00</b>	<b>3,342,098.07</b>
					<b>-287,061.77</b>
19/06/2018	I00182	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,902.39	-285,159.38
19/06/2018	I00183	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	139,261.39	-145,897.99
<b>19/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4211</b>	<b>0.00</b>	<b>141,163.78</b>
					<b>-145,897.99</b>
21/06/2018	I00186	SECRETARIA DE PLAN EACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	557,241.19	411,343.20
<b>21/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4211</b>	<b>0.00</b>	<b>557,241.19</b>
					<b>411,343.20</b>

28/06/2018	I00192	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	14,366.59	425,709.79	
<b>28/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4211</b>	<b>0.00</b>	<b>14,366.59</b>	<b>425,709.79</b>
30/06/2018	C00091	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	250,998.04	676,707.83	
30/06/2018	C00092	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	169,361.19	846,069.02	
30/06/2018	D00086	FONDO DE RESERVA DE LOS CREDITOS 1 Y 2 CON EL BANCO MONEX S	0.00	18,751.61	864,820.63	
<b>30/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4211</b>	<b>0.00</b>	<b>439,110.84</b>	<b>864,820.63</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>0.00</b>	<b>25,658,749.07</b>	<b>864,820.63</b>	
<b>4212 APORTACIONES</b>						
31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	7,119,283.18	-7,119,283.18	
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4212</b>	<b>0.00</b>	<b>7,119,283.18</b>	<b>-7,119,283.18</b>
16/04/2018	D00070	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	402,381.91	-6,716,901.27	
<b>16/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4212</b>	<b>0.00</b>	<b>402,381.91</b>	<b>-6,716,901.27</b>
27/04/2018	I00124	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAZ	0.00	1,881,565.24	-4,835,336.03	
<b>27/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4212</b>	<b>0.00</b>	<b>1,881,565.24</b>	<b>-4,835,336.03</b>
30/04/2018	C00059	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	89,121.43	-4,746,214.60	
<b>30/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4212</b>	<b>0.00</b>	<b>89,121.43</b>	<b>-4,746,214.60</b>
28/05/2018	C00073	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	89,121.43	-4,657,093.17	
<b>28/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4212</b>	<b>0.00</b>	<b>89,121.43</b>	<b>-4,657,093.17</b>
31/05/2018	I00160	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	402,381.91	-4,254,711.26	
31/05/2018	I00161	SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN Y FINANZAS	0.00	1,881,565.24	-2,373,146.02	
<b>31/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4212</b>	<b>0.00</b>	<b>2,283,947.15</b>	<b>-2,373,146.02</b>
29/06/2018	D00084	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	402,381.91	-1,970,764.11	
29/06/2018	I00195	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,881,565.24	-89,198.87	
<b>29/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4212</b>	<b>0.00</b>	<b>2,283,947.15</b>	<b>-89,198.87</b>
30/06/2018	C00093	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	89,121.43	-77.44	
<b>30/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4212</b>	<b>0.00</b>	<b>89,121.43</b>	<b>-77.44</b>

			<b>TOTAL=&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>14,238,488.92</b>	<b>-77.44</b>	
<b>4213</b>	<b>CONVENIOS</b>						
31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>		0.00	5,492,507.00	-5,492,507.00	
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4213</b>	<b>0.00</b>	<b>5,492,507.00</b>	<b>-5,492,507.00</b>	
30/04/2018	I00127	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSITRACION Y FINANZAS		0.00	2,940,000.00	-2,552,507.00	
30/04/2018	I00128	secretaria de planeacion adminsitracion y finanzas		0.00	741,750.00	-1,810,757.00	
<b>30/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4213</b>	<b>0.00</b>	<b>3,681,750.00</b>	<b>-1,810,757.00</b>	
31/05/2018	I00163	SECRETARIA DE PLANEACION ADM INSITRACION Y FINANZAS		0.00	741,750.00	-1,069,007.00	
<b>31/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4213</b>	<b>0.00</b>	<b>741,750.00</b>	<b>-1,069,007.00</b>	
29/06/2018	I00196	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	1,011,494.26	-57,512.74	
29/06/2018	I00197	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	105,000.00	47,487.26	
29/06/2018	I00198	SECRETARIA DE PLANEACION ADMNSITRACION Y FINANZAS		0.00	142,000.00	189,487.26	
<b>29/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>4213</b>	<b>0.00</b>	<b>1,258,494.26</b>	<b>189,487.26</b>	
			<b>TOTAL=&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>11,174,501.26</b>	<b>189,487.26</b>	

**5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>		6,855,808.94	0.00	6,855,808.94	
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5111</b>	<b>6,855,808.94</b>	<b>0.00</b>	<b>6,855,808.94</b>	
05/04/2018	P00452	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 14 DEL 29 DE MARZO AL 04 DE A		37,658.99	0.00	6,893,467.93	
05/04/2018	E01255	MAURICIO GARCIA MEDINA SUELDO DEL 16 AL 28 DE MARZO 2018		2,453.75	0.00	6,895,921.68	
<b>05/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5111</b>	<b>40,112.74</b>	<b>0.00</b>	<b>6,895,921.68</b>	
12/04/2018	P00457	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018		180,378.66	0.00	7,076,300.34	
12/04/2018	P00482	SUELDOS CABILDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018		103,349.11	0.00	7,179,649.45	
12/04/2018	P00458	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2018		77,298.29	0.00	7,256,947.74	
12/04/2018	P00485	SUELDOS TESORERIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018		76,855.97	0.00	7,333,803.71	
12/04/2018	P00459	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2018		73,152.86	0.00	7,406,956.57	
12/04/2018	P00505	SUELDOS OBRAS PUBLICAS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018		54,181.80	0.00	7,461,138.37	
12/04/2018	P00489	SUELDOS OFICIALIA MAYOR PRIMER QUINCENA ABRIL 2018		47,914.33	0.00	7,509,052.70	
12/04/2018	P00488	SUELDOS AGUA POTABLE PRIMER QUINCENA ABRIL 2018		37,710.95	0.00	7,546,763.65	

12/04/2018	P00454	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 15 DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2018	37,658.99	0.00	7,584,422.64
12/04/2018	P00499	SUELDOS ASEO PUBLICO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	33,955.50	0.00	7,618,378.14
12/04/2018	P00493	SUELDOS DESARROLLO HUMANO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	28,574.55	0.00	7,646,952.69
12/04/2018	P00483	SUELDOS USMAJAC PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	25,898.99	0.00	7,672,851.68
12/04/2018	P00500	SUELDOS PARQUES Y JARDINES PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	24,962.88	0.00	7,697,814.56
12/04/2018	P00503	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	24,357.36	0.00	7,722,171.92
12/04/2018	P00480	SUELDOS PRESIDENCIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	22,529.96	0.00	7,744,701.88
12/04/2018	P00484	SUELDOS SECRETARIA GENERAL PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	22,302.66	0.00	7,767,004.54
12/04/2018	P00496	SUELDOS SERVICIOS GENERALES PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	21,376.38	0.00	7,788,380.92
12/04/2018	P00501	SUELDOS RASTRO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	21,136.38	0.00	7,809,517.30
12/04/2018	P00486	SUELDOS REGLAMENTOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	19,591.58	0.00	7,829,108.88
12/04/2018	P00481	SUELDOS SINDICATURA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	18,722.07	0.00	7,847,830.95
12/04/2018	P00491	SUELDOS REGISTRO CIVIL PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	16,750.18	0.00	7,864,581.13
12/04/2018	P00481	SUELDOS SINDICATURA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	14,583.30	0.00	7,879,164.43
12/04/2018	P00487	SUELDOS CATASTRO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	14,574.02	0.00	7,893,738.45
12/04/2018	P00502	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	12,373.40	0.00	7,906,111.85
12/04/2018	P00480	SUELDOS PRESIDENCIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	12,270.01	0.00	7,918,381.86
12/04/2018	P00492	SUELDOS TURISMO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	10,590.64	0.00	7,928,972.50
12/04/2018	P00494	SUELDOS CONTRALORIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	6,709.35	0.00	7,935,681.85
12/04/2018	P00456	SUELDOS JUZGADO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	6,239.62	0.00	7,941,921.47
12/04/2018	P00497	SUELDOS ECOLOGIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	5,066.40	0.00	7,946,987.87
12/04/2018	P00464	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JC	4,422.00	0.00	7,951,409.87
12/04/2018	P00495	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	4,303.09	0.00	7,955,712.96
12/04/2018	P00466	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR JOSEINA RODRIGUEZ M	4,266.45	0.00	7,959,979.41
12/04/2018	P00490	SUELDOS COMPUTO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	3,653.00	0.00	7,963,632.41
12/04/2018	P00482	SUELDOS CABILDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	2,961.88	0.00	7,966,594.29
12/04/2018	P00504	SUELDOS CEMENTERIO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	2,124.98	0.00	7,968,719.27
12/04/2018	P00498	SUELDOS EL REPARO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	2,077.05	0.00	7,970,796.32
<b>12/04/2018</b>	<b>33</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5111</b>	<b>1,074,874.64</b>	<b>0.00</b>
					<b>7,970,796.32</b>
19/04/2018	P00584	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2018	37,542.67	0.00	8,008,338.99
<b>19/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5111</b>	<b>37,542.67</b>	<b>0.00</b>
					<b>8,008,338.99</b>
26/04/2018	P00586	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2018	36,360.66	0.00	8,044,699.65
<b>26/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5111</b>	<b>36,360.66</b>	<b>0.00</b>
					<b>8,044,699.65</b>
27/04/2018	P00469	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	180,191.18	0.00	8,224,890.83
27/04/2018	P00534	SUELDOS CABILDO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	103,349.11	0.00	8,328,239.94
27/04/2018	P00537	SUELDOS TESORERIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	76,855.97	0.00	8,405,095.91
27/04/2018	P00470	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA ABRI	76,033.19	0.00	8,481,129.10
27/04/2018	P00471	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA ABRI	73,152.86	0.00	8,554,281.96
27/04/2018	P00557	SUELDOS OBRAS PUBLICAS segunda quincena abril 2018	54,004.16	0.00	8,608,286.12
27/04/2018	P00541	SUELDOS OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	47,960.22	0.00	8,656,246.34

27/04/2018	P00540	SUELDOS AGUA POTABLE SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	37,541.77	0.00	8,693,788.11
27/04/2018	P00551	SUELDOS ASEO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	33,838.51	0.00	8,727,626.62
27/04/2018	P00545	SUELDOS DESARROLLO HUMANO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	28,574.55	0.00	8,756,201.17
27/04/2018	P00535	SUELDOS USMAJAC SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	25,898.99	0.00	8,782,100.16
27/04/2018	P00555	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS segunda quincena abril 2018	24,357.36	0.00	8,806,457.52
27/04/2018	P00552	SUELDOS PARQUES Y JARDINES SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	23,206.91	0.00	8,829,664.43
27/04/2018	P00532	SUELDOS PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	22,529.96	0.00	8,852,194.39
27/04/2018	P00536	SUELDOS SECRETARIA GENERAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	22,302.66	0.00	8,874,497.05
27/04/2018	P00548	SUELDOS SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	21,376.38	0.00	8,895,873.43
27/04/2018	P00553	SUELDOS RASTRO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	21,136.38	0.00	8,917,009.81
27/04/2018	P00538	SUELDOS REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	19,591.58	0.00	8,936,601.39
27/04/2018	P00533	SUELDOS SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	18,722.07	0.00	8,955,323.46
27/04/2018	P00543	SUELDOS REGISTRO CIVIL SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	16,750.18	0.00	8,972,073.64
27/04/2018	P00533	SUELDOS SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	14,583.30	0.00	8,986,656.94
27/04/2018	P00539	SUELDOS CATASTRO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	14,574.02	0.00	9,001,230.96
27/04/2018	P00554	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO segunda quincena abril 2018	12,373.40	0.00	9,013,604.36
27/04/2018	P00532	SUELDOS PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	12,270.01	0.00	9,025,874.37
27/04/2018	P00544	SUELDOS TURISMO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	10,590.64	0.00	9,036,465.01
27/04/2018	P00546	SUELDOS CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	6,709.35	0.00	9,043,174.36
27/04/2018	P00468	SUELDOS JUZGADO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	6,239.62	0.00	9,049,413.98
27/04/2018	P00549	SUELDOS ECOLOGIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	5,066.40	0.00	9,054,480.38
27/04/2018	P00478	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	4,422.00	0.00	9,058,902.38
27/04/2018	P00547	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	4,303.09	0.00	9,063,205.47
27/04/2018	P00476	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	4,266.45	0.00	9,067,471.92
27/04/2018	P00542	SUELDOS COMPUTO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	3,653.00	0.00	9,071,124.92
27/04/2018	P00534	SUELDOS CABILDO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	2,961.88	0.00	9,074,086.80
27/04/2018	P00556	SUELDOS CEMENTERIO segunda quincena abril 2018	2,124.98	0.00	9,076,211.78
27/04/2018	P00550	SUELDOS EL REPARO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	2,077.05	0.00	9,078,288.83
<b>27/04/2018</b>	<b>32</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5111</b>	<b>1,033,589.18</b>	<b>0.00 9,078,288.83</b>
30/04/2018	E01192	LUIS MIGUEL JUAREZ QUILES SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL	1,277.50	0.00	9,079,566.33
<b>30/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5111</b>	<b>1,277.50</b>	<b>0.00 9,079,566.33</b>
03/05/2018	P00620	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 18 DEL 26 ABRIL AL 02 DE MAYO	37,658.99	0.00	9,117,225.32
<b>03/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5111</b>	<b>37,658.99</b>	<b>0.00 9,117,225.32</b>
09/05/2018	P00622	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 19 DEL 03 AL 09 DE MAYO 2018	37,658.99	0.00	9,154,884.31
<b>09/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5111</b>	<b>37,658.99</b>	<b>0.00 9,154,884.31</b>
14/05/2018	P00634	SUELDOS PRESIDENCIA	360,473.82	0.00	9,515,358.13
14/05/2018	P00634	SUELDOS PRESIDENCIA	314,818.17	0.00	9,830,176.30
14/05/2018	P00597	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	190,053.58	0.00	10,020,229.88

14/05/2018	P00638	SUELDOS CABILDO	103,349.11	0.00	10,123,578.99	
14/05/2018	P00641	SUELDOS TESORERIA	76,855.97	0.00	10,200,434.96	
14/05/2018	P00598	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	75,265.16	0.00	10,275,700.12	
14/05/2018	P00599	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	72,055.44	0.00	10,347,755.56	
14/05/2018	P00665	SUELDOS OBRAS PUBLICAS	54,004.16	0.00	10,401,759.72	
14/05/2018	P00647	SUELDOS OFICIALIA MAYOR	47,762.77	0.00	10,449,522.49	
14/05/2018	P00646	SUELDOS AGUA POTABLE	37,372.59	0.00	10,486,895.08	
14/05/2018	P00659	SUELDOS ASEO PUBLICO	33,955.50	0.00	10,520,850.58	
14/05/2018	P00651	SUELDOS DESARROLLO HUMANO	28,574.55	0.00	10,549,425.13	
14/05/2018	P00639	SUELDOS USMAJAC	25,898.99	0.00	10,575,324.12	
14/05/2018	P00663	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS	24,357.36	0.00	10,599,681.48	
14/05/2018	P00660	SUELDOS PARQUES Y JARDINES	22,809.39	0.00	10,622,490.87	
14/05/2018	P00636	SUELDOS PRESIDENCIA	22,529.96	0.00	10,645,020.83	
14/05/2018	P00640	SUELDOS SECRETARIA GENERAL	22,302.66	0.00	10,667,323.49	
14/05/2018	P00656	SUELDOS SERVICIOS GENERALES	21,376.38	0.00	10,688,699.87	
14/05/2018	P00661	SUELDOS RASTRO	21,136.38	0.00	10,709,836.25	
14/05/2018	P00642	SUELDOS REGLAMENTOS	19,591.58	0.00	10,729,427.83	
14/05/2018	P00637	SUELDOS SINDICATURA	18,722.07	0.00	10,748,149.90	
14/05/2018	P00649	SUELDOS REGISTRO CIVIL	16,750.18	0.00	10,764,900.08	
14/05/2018	P00637	SUELDOS SINDICATURA	14,583.30	0.00	10,779,483.38	
14/05/2018	P00662	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO	12,373.40	0.00	10,791,856.78	
14/05/2018	P00636	SUELDOS PRESIDENCIA	12,270.01	0.00	10,804,126.79	
14/05/2018	P00650	SUELDOS TURISMO	10,590.64	0.00	10,814,717.43	
14/05/2018	P00644	SUELDOS CATASTRO	8,800.74	0.00	10,823,518.17	
14/05/2018	P00654	SUELDOS CONTRALORIA	6,709.35	0.00	10,830,227.52	
14/05/2018	P00596	SUELDOS JUZGADO PRIMER QUINCENA MAYO 2018	6,239.62	0.00	10,836,467.14	
14/05/2018	P00645	SUELDOS CATASTRO	5,773.28	0.00	10,842,240.42	
14/05/2018	P00657	SUELDOS ECOLOGIA	5,066.40	0.00	10,847,306.82	
14/05/2018	P00606	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018	4,422.00	0.00	10,851,728.82	
14/05/2018	P00652	SUELDOS CONTRALORIA	4,303.09	0.00	10,856,031.91	
14/05/2018	P00655	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION	4,303.09	0.00	10,860,335.00	
14/05/2018	P00604	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018 JOSEF	4,266.45	0.00	10,864,601.45	
14/05/2018	P00648	SUELDOS COMPUTO	3,653.00	0.00	10,868,254.45	
14/05/2018	P00664	SUELDOS CEMENTERIO	2,124.98	0.00	10,870,379.43	
14/05/2018	P00658	SUELDOS EL REPARO	2,077.50	0.00	10,872,456.93	
14/05/2018	P00695	SUELDOS EL REPARO	2,077.05	0.00	10,874,533.98	
14/05/2018	P00638	SUELDOS CABILDO	1,184.75	0.00	10,875,718.73	
14/05/2018	P00694	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00658 DEL 14/05/2018	-2,077.50	0.00	10,873,641.23	
14/05/2018	P00653	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00652 DEL 14/05/2018	-4,303.09	0.00	10,869,338.14	
14/05/2018	P00635	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00634 DEL 14/05/2018	-314,818.17	0.00	10,554,519.97	
14/05/2018	P00635	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00634 DEL 14/05/2018	-360,473.82	0.00	10,194,046.15	
<b>14/05/2018</b>	<b>39</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5111</b>	<b>1,039,161.84</b>	<b>0.00</b>	<b>10,194,046.15</b>
17/05/2018	P00624	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 20 DEL 10 AL 16 DE MAYO 2018	37,658.99	0.00	10,231,705.14	
<b>17/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5111</b>	<b>37,658.99</b>	<b>0.00</b>	<b>10,231,705.14</b>



24/05/2018	P00626	SUELDOS OBRAS PUBLICAS semana 21 del 17 al 23 de mayo 2018	35,741.96	0.00	10,267,447.10
<b>24/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5111</b>	<b>35,741.96</b>	<b>0.00 10,267,447.10</b>
30/05/2018	P00613	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	181,112.63	0.00	10,448,559.73
30/05/2018	P00699	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME:	103,349.11	0.00	10,551,908.84
30/05/2018	P00702	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	76,855.97	0.00	10,628,764.81
30/05/2018	P00614	SUELDOS PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	72,997.00	0.00	10,701,761.81
30/05/2018	P00615	SUELDOS VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	69,128.97	0.00	10,770,890.78
30/05/2018	P00722	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	54,004.16	0.00	10,824,894.94
30/05/2018	P00706	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN:	47,742.78	0.00	10,872,637.72
30/05/2018	P00705	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	36,734.17	0.00	10,909,371.89
30/05/2018	P00716	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	33,821.64	0.00	10,943,193.53
30/05/2018	P00710	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	28,574.55	0.00	10,971,768.08
30/05/2018	P00700	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	25,898.99	0.00	10,997,667.07
30/05/2018	P00720	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	24,357.36	0.00	11,022,024.43
30/05/2018	P00697	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	22,529.96	0.00	11,044,554.39
30/05/2018	P00701	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	22,302.66	0.00	11,066,857.05
30/05/2018	P00717	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	21,441.01	0.00	11,088,298.06
30/05/2018	P00713	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	21,376.38	0.00	11,109,674.44
30/05/2018	P00718	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	21,136.38	0.00	11,130,810.82
30/05/2018	P00703	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	19,591.58	0.00	11,150,402.40
30/05/2018	P00698	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	18,722.07	0.00	11,169,124.47
30/05/2018	P00708	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	16,750.18	0.00	11,185,874.65
30/05/2018	P00698	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	14,583.30	0.00	11,200,457.95
30/05/2018	P00704	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	14,574.02	0.00	11,215,031.97
30/05/2018	P00719	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	12,373.40	0.00	11,227,405.37
30/05/2018	P00697	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	12,270.01	0.00	11,239,675.38
30/05/2018	P00709	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	10,590.64	0.00	11,250,266.02
30/05/2018	P00612	SUELDOS JUZGADO SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	6,239.62	0.00	11,256,505.64
30/05/2018	P00711	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	5,367.48	0.00	11,261,873.12
30/05/2018	P00714	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	5,066.40	0.00	11,266,939.52
30/05/2018	P00608	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSI	4,422.00	0.00	11,271,361.52
30/05/2018	P00712	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	4,303.09	0.00	11,275,664.61
30/05/2018	P00610	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSI	4,266.45	0.00	11,279,931.06
30/05/2018	P00707	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MI	3,653.00	0.00	11,283,584.06
30/05/2018	P00699	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME:	2,961.88	0.00	11,286,545.94
30/05/2018	P00721	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	2,124.98	0.00	11,288,670.92
30/05/2018	P00715	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	2,077.05	0.00	11,290,747.97
<b>30/05/2018</b>	<b>32</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5111</b>	<b>1,023,300.87</b>	<b>0.00 11,290,747.97</b>
01/06/2018	P00749	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 21	35,741.96	0.00	11,326,489.93
<b>01/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5111</b>	<b>35,741.96</b>	<b>0.00 11,326,489.93</b>

07/06/2018	P00751	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 23 DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNI	35,741.96	0.00	11,362,231.89
<b>07/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5111</b>	<b>35,741.96</b>	<b>0.00</b>
14/06/2018	P00875	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	175,705.02	0.00	11,537,936.91
14/06/2018	P00757	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	103,349.11	0.00	11,641,286.02
14/06/2018	P00760	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	76,855.97	0.00	11,718,141.99
14/06/2018	P00877	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ER	73,152.86	0.00	11,791,294.85
14/06/2018	P00876	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ER	72,237.96	0.00	11,863,532.81
14/06/2018	P00780	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	54,004.16	0.00	11,917,536.97
14/06/2018	P00764	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	48,177.66	0.00	11,965,714.63
14/06/2018	P00763	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	37,541.77	0.00	12,003,256.40
14/06/2018	P00753	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE JUNIO DE 201	36,380.97	0.00	12,039,637.37
14/06/2018	P00774	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	33,687.78	0.00	12,073,325.15
14/06/2018	P00768	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	28,574.55	0.00	12,101,899.70
14/06/2018	P00758	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	25,898.99	0.00	12,127,798.69
14/06/2018	P00778	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	24,357.36	0.00	12,152,156.05
14/06/2018	P00755	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	22,529.96	0.00	12,174,686.01
14/06/2018	P00759	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	22,302.66	0.00	12,196,988.67
14/06/2018	P00775	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	21,440.31	0.00	12,218,428.98
14/06/2018	P00771	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	21,376.38	0.00	12,239,805.36
14/06/2018	P00761	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	19,591.58	0.00	12,259,396.94
14/06/2018	P00776	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	18,748.63	0.00	12,278,145.57
14/06/2018	P00756	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	18,722.07	0.00	12,296,867.64
14/06/2018	P00766	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	16,750.18	0.00	12,313,617.82
14/06/2018	P00756	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	14,583.30	0.00	12,328,201.12
14/06/2018	P00762	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	14,574.02	0.00	12,342,775.14
14/06/2018	P00777	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	12,373.40	0.00	12,355,148.54
14/06/2018	P00755	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	12,270.01	0.00	12,367,418.55
14/06/2018	P00767	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	10,590.64	0.00	12,378,009.19
14/06/2018	P00769	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	6,709.35	0.00	12,384,718.54
14/06/2018	P00874	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DEL MI	6,239.62	0.00	12,390,958.16
14/06/2018	P00772	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	5,066.40	0.00	12,396,024.56
14/06/2018	P00813	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2018 DEL C JOSI	4,422.00	0.00	12,400,446.56
14/06/2018	P00770	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	4,303.09	0.00	12,404,749.65
14/06/2018	P00811	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA C	4,266.45	0.00	12,409,016.10
14/06/2018	P00897	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	3,938.26	0.00	12,412,954.36
14/06/2018	P00896	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	3,874.36	0.00	12,416,828.72
14/06/2018	P00765	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	3,653.00	0.00	12,420,481.72
14/06/2018	P00757	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	2,961.88	0.00	12,423,443.60
14/06/2018	P00779	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	2,124.98	0.00	12,425,568.58
14/06/2018	P00773	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	2,077.05	0.00	12,427,645.63
14/06/2018	P00901	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00815 DEL 28/06/2018	-4,266.45	0.00	12,423,379.18
14/06/2018	P00905	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00811 DEL 14/06/2018	-4,266.45	0.00	12,419,112.73

14/06/2018	P00899	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00817 DEL 28/06/2018	-4,422.00	0.00	12,414,690.73
14/06/2018	P00903	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00813 DEL 14/06/2018	-4,422.00	0.00	12,410,268.73
<b>14/06/2018</b>	<b>39</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5111</b>	<b>1,048,036.84</b>	<b>0.00</b>
					<b>12,410,268.73</b>
21/06/2018	P00807	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2018 A	37,658.99	0.00	12,447,927.72
<b>21/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5111</b>	<b>37,658.99</b>	<b>0.00</b>
					<b>12,447,927.72</b>
28/06/2018	P00883	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	173,455.25	0.00	12,621,382.97
28/06/2018	P00821	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	103,349.11	0.00	12,724,732.08
28/06/2018	P00884	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2	75,274.20	0.00	12,800,006.28
28/06/2018	P00824	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	73,578.98	0.00	12,873,585.26
28/06/2018	P00885	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2	73,152.86	0.00	12,946,738.12
28/06/2018	P00846	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	54,004.16	0.00	13,000,742.28
28/06/2018	P00828	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORREPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	47,742.78	0.00	13,048,485.06
28/06/2018	P00809	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2018	37,658.99	0.00	13,086,144.05
28/06/2018	P00827	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	37,541.77	0.00	13,123,685.82
28/06/2018	P00838	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	33,721.55	0.00	13,157,407.37
28/06/2018	P00832	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	28,574.55	0.00	13,185,981.92
28/06/2018	P00822	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	25,898.99	0.00	13,211,880.91
28/06/2018	P00823	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	23,213.99	0.00	13,235,094.90
28/06/2018	P00819	SUELDOS PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DELMES DE JUNIO 2018	22,529.96	0.00	13,257,624.86
28/06/2018	P00839	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	21,440.31	0.00	13,279,065.17
28/06/2018	P00835	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	21,376.38	0.00	13,300,441.55
28/06/2018	P00825	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	19,591.58	0.00	13,320,033.13
28/06/2018	P00820	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	18,722.07	0.00	13,338,755.20
28/06/2018	P00840	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	17,761.79	0.00	13,356,516.99
28/06/2018	P00830	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	16,750.18	0.00	13,373,267.17
28/06/2018	P00820	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	14,583.30	0.00	13,387,850.47
28/06/2018	P00826	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	14,377.56	0.00	13,402,228.03
28/06/2018	P00841	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	12,373.40	0.00	13,414,601.43
28/06/2018	P00843	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	12,339.22	0.00	13,426,940.65
28/06/2018	P00819	SUELDOS PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DELMES DE JUNIO 2018	12,270.01	0.00	13,439,210.66
28/06/2018	P00844	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	11,212.97	0.00	13,450,423.63
28/06/2018	P00831	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	10,590.64	0.00	13,461,014.27
28/06/2018	P00833	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	6,709.35	0.00	13,467,723.62
28/06/2018	P00882	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	6,239.62	0.00	13,473,963.24
28/06/2018	P00836	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	5,066.40	0.00	13,479,029.64
28/06/2018	P00817	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DEL C .	4,422.00	0.00	13,483,451.64
28/06/2018	P00834	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	4,303.09	0.00	13,487,754.73
28/06/2018	P00815	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA	4,266.45	0.00	13,492,021.18
28/06/2018	P00907	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	3,938.26	0.00	13,495,959.44
28/06/2018	P00906	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DEL M	3,874.36	0.00	13,499,833.80
28/06/2018	P00829	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MI	3,653.00	0.00	13,503,486.80
28/06/2018	P00821	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	2,961.88	0.00	13,506,448.68

28/06/2018	P00845	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	2,124.98	0.00	13,508,573.66
28/06/2018	P00837	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	2,077.05	0.00	13,510,650.71
<b>28/06/2018</b>	<b>36</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5111</b>	<b>1,062,722.99</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL=&gt;</b>	<b>13,510,650.71</b>	<b>0.00</b>
					<b>13,510,650.71</b>
<b>5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>					
31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	2,025,934.73	0.00	2,025,934.73
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5112</b>	<b>2,025,934.73</b>	<b>0.00</b>
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	41,079.30	0.00	2,067,014.03
05/04/2018	E01020	RAFAEL RIOS AGUILAR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 DE	1,838.78	0.00	2,068,852.81
<b>05/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5112</b>	<b>42,918.08</b>	<b>0.00</b>
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	182,021.91	0.00	2,250,874.72
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	41,260.51	0.00	2,292,135.23
<b>12/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5112</b>	<b>223,282.42</b>	<b>0.00</b>
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	60,622.68	0.00	2,352,757.91
<b>19/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5112</b>	<b>60,622.68</b>	<b>0.00</b>
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	59,758.96	0.00	2,412,516.87
<b>26/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5112</b>	<b>59,758.96</b>	<b>0.00</b>
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	184,425.05	0.00	2,596,941.92
<b>27/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5112</b>	<b>184,425.05</b>	<b>0.00</b>
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	52,030.05	0.00	2,648,971.97
<b>03/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5112</b>	<b>52,030.05</b>	<b>0.00</b>
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	75,451.08	0.00	2,724,423.05
<b>09/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5112</b>	<b>75,451.08</b>	<b>0.00</b>
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	200,034.03	0.00	2,924,457.08
<b>14/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5112</b>	<b>200,034.03</b>	<b>0.00</b>

17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	78,964.76	0.00	3,003,421.84	
<b>17/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5112</b>	<b>78,964.76</b>	<b>0.00</b>	<b>3,003,421.84</b>
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	56,702.97	0.00	3,060,124.81	
<b>24/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5112</b>	<b>56,702.97</b>	<b>0.00</b>	<b>3,060,124.81</b>
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	198,443.15	0.00	3,258,567.96	
<b>30/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5112</b>	<b>198,443.15</b>	<b>0.00</b>	<b>3,258,567.96</b>
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	49,857.38	0.00	3,308,425.34	
<b>01/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5112</b>	<b>49,857.38</b>	<b>0.00</b>	<b>3,308,425.34</b>
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	53,664.91	0.00	3,362,090.25	
<b>07/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5112</b>	<b>53,664.91</b>	<b>0.00</b>	<b>3,362,090.25</b>
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	201,632.26	0.00	3,563,722.51	
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	48,303.09	0.00	3,612,025.60	
14/06/2018	E01608	CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ SEGUN CONVENIO DE FINIQUITO	3,581.84	0.00	3,615,607.44	
<b>14/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5112</b>	<b>253,517.19</b>	<b>0.00</b>	<b>3,615,607.44</b>
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	48,712.43	0.00	3,664,319.87	
<b>21/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5112</b>	<b>48,712.43</b>	<b>0.00</b>	<b>3,664,319.87</b>
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	204,418.33	0.00	3,868,738.20	
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	38,673.19	0.00	3,907,411.39	
<b>28/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5112</b>	<b>243,091.52</b>	<b>0.00</b>	<b>3,907,411.39</b>
30/06/2018	D00085	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPLEMENTO DE PROVISION DE IS	7,422.82	0.00	3,914,834.21	
30/06/2018	D00089	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA D00085 DEL 30/06/2018	-7,422.82	0.00	3,907,411.39	
<b>30/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5112</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,907,411.39</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>3,907,411.39</b>	<b>0.00</b>	<b>3,907,411.39</b>	
<b>5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>						
31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	941,341.57	0.00	941,341.57	

31/03/2018			----- SUBTOTAL -->	5113	941,341.57	0.00	941,341.57
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		800.00	0.00	942,141.57	
04/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5113	800.00	0.00	942,141.57
05/04/2018	E01253	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA		167,637.50	0.00	1,109,779.07	
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA		117,554.00	0.00	1,227,333.07	
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS P		1,943.92	0.00	1,229,276.99	
05/04/2018	3		----- SUBTOTAL -->	5113	287,135.42	0.00	1,229,276.99
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		800.00	0.00	1,230,076.99	
06/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5113	800.00	0.00	1,230,076.99
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2		34,548.76	0.00	1,264,625.75	
12/04/2018	E01275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2		5,475.16	0.00	1,270,100.91	
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI		2,032.28	0.00	1,272,133.19	
12/04/2018	3		----- SUBTOTAL -->	5113	42,056.20	0.00	1,272,133.19
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		800.00	0.00	1,272,933.19	
13/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5113	800.00	0.00	1,272,933.19
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D		2,032.28	0.00	1,274,965.47	
19/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5113	2,032.28	0.00	1,274,965.47
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		800.00	0.00	1,275,765.47	
20/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5113	800.00	0.00	1,275,765.47
24/04/2018	E01168	JOSE DE JESUS VILLALOBOS PONCE PARTE PROPORCIONAL DE AGUIN		1,738.26	0.00	1,277,503.73	
24/04/2018	E01168	JOSE DE JESUS VILLALOBOS PONCE PARTE PROPORCIONAL DE AGUIN		261.01	0.00	1,277,764.74	
24/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5113	1,999.27	0.00	1,277,764.74
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE		2,032.28	0.00	1,279,797.02	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		800.00	0.00	1,280,597.02	
26/04/2018	2		----- SUBTOTAL -->	5113	2,832.28	0.00	1,280,597.02
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR		35,785.80	0.00	1,316,382.82	

27/04/2018	E01276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA ABR	5,756.88	0.00	1,322,139.70
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	2,350.18	0.00	1,324,489.88
<b>27/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5113</b>	<b>43,892.86</b>	<b>0.00</b>
02/05/2018	E01282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	54,807.00	0.00	1,379,296.88
<b>02/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5113</b>	<b>54,807.00</b>	<b>0.00</b>
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	2,076.46	0.00	1,381,373.34
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	0.00	1,382,173.34
<b>03/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5113</b>	<b>2,876.46</b>	<b>0.00</b>
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	2,076.46	0.00	1,384,249.80
<b>09/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5113</b>	<b>2,076.46</b>	<b>0.00</b>
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	0.00	1,385,049.80
<b>11/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5113</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	34,548.76	0.00	1,419,598.56
14/05/2018	E01307	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS NOMINA PRIMER QUINCEN	5,845.24	0.00	1,425,443.80
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	1,762.74	0.00	1,427,206.54
<b>14/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5113</b>	<b>42,156.74</b>	<b>0.00</b>
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	222,133.50	0.00	1,649,340.04
<b>16/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5113</b>	<b>222,133.50</b>	<b>0.00</b>
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	2,076.46	0.00	1,651,416.50
<b>17/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5113</b>	<b>2,076.46</b>	<b>0.00</b>
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	0.00	1,652,216.50
<b>21/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5113</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	1,899.74	0.00	1,654,116.24
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	0.00	1,654,916.24
<b>24/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5113</b>	<b>2,699.74</b>	<b>0.00</b>
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	35,697.44	0.00	1,690,613.68

30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	7,231.50	0.00	1,697,845.18
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	5,845.24	0.00	1,703,690.42
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	2,998.68	0.00	1,706,689.10
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	2,213.33	0.00	1,708,902.43
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	738.82	0.00	1,709,641.25
<b>30/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5113</b>	<b>54,725.01</b>	<b>0.00</b>
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	120,871.50	0.00	1,830,512.75
01/06/2018	E01701	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	55,177.50	0.00	1,885,690.25
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	1,899.74	0.00	1,887,589.99
<b>01/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5113</b>	<b>177,948.74</b>	<b>0.00</b>
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	0.00	1,888,389.99
<b>06/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5113</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	1,899.74	0.00	1,890,289.73
<b>07/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5113</b>	<b>1,899.74</b>	<b>0.00</b>
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	34,460.40	0.00	1,924,750.13
14/06/2018	E01723	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 A PER	9,821.02	0.00	1,934,571.15
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	1,899.74	0.00	1,936,470.89
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	0.00	1,938,070.89
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	1,300.74	0.00	1,939,371.63
<b>14/06/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5113</b>	<b>49,081.90</b>	<b>0.00</b>
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	2,076.46	0.00	1,941,448.09
21/06/2018	E01719	RAFAEL LOPEZ VARGAS POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL	1,198.00	0.00	1,942,646.09
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	0.00	1,943,446.09
21/06/2018	E01719	RAFAEL LOPEZ VARGAS POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL	179.98	0.00	1,943,626.07
<b>21/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5113</b>	<b>4,254.44</b>	<b>0.00</b>
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2E	1,686,716.64	0.00	3,630,342.71
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	606,019.44	0.00	4,236,362.15
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2E	218,478.09	0.00	4,454,840.24
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	143,429.07	0.00	4,598,269.31
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	77,743.87	0.00	4,676,013.18
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2E	35,697.44	0.00	4,711,710.62
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	20,898.00	0.00	4,732,608.62
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	6,110.32	0.00	4,738,718.94
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	2,076.46	0.00	4,740,795.40



28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	0.00	4,741,595.40		
<b>28/06/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5113</b>	<b>2,797,969.33</b>	<b>0.00</b>	<b>4,741,595.40</b>	<b>4,741,595.40</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>4,741,595.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4,741,595.40</b>		
<b>5114 SEGURIDAD SOCIAL</b>							
31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00		
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SALDO ANTERIOR ---&gt;</b>	<b>5114</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
05/06/2018	D00083	INSIGNIA LIFE SA DE CV POR LA POLIZA DE SEGURO DE LOS ELEMEN'	74,688.65	0.00	74,688.65		
<b>05/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5114</b>	<b>74,688.65</b>	<b>0.00</b>	<b>74,688.65</b>	<b>74,688.65</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>74,688.65</b>	<b>0.00</b>	<b>74,688.65</b>		
<b>5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>							
31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	62,571.18	0.00	62,571.18		
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5115</b>	<b>62,571.18</b>	<b>0.00</b>	<b>62,571.18</b>	<b>62,571.18</b>
02/04/2018	E00980	ZEFERINO CAMACHO TRINIDAD PAGO CONVENIO FINIQUITO DE PRES	4,256.22	0.00	66,827.40		
02/04/2018	E00981	DIEGO FELIPE RAMOS SERRANO CONVENIO POR EL FINIQUITO DE PRI	4,256.22	0.00	71,083.62		
<b>02/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5115</b>	<b>8,512.44</b>	<b>0.00</b>	<b>71,083.62</b>	<b>71,083.62</b>
30/05/2018	E01335	ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA CONVENIO DE FINIQUITO DI	11,099.94	0.00	82,183.56		
30/05/2018	E01566	CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ CONVENIO DE FINIQUITO DE PRE	3,581.84	0.00	85,765.40		
<b>30/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5115</b>	<b>14,681.78</b>	<b>0.00</b>	<b>85,765.40</b>	<b>85,765.40</b>
14/06/2018	E01712	ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA SEGUN CONVENIO DE FINIQI	11,099.94	0.00	96,865.34		
<b>14/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5115</b>	<b>11,099.94</b>	<b>0.00</b>	<b>96,865.34</b>	<b>96,865.34</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>96,865.34</b>	<b>0.00</b>	<b>96,865.34</b>		
<b>5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>							
31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	62,500.02	0.00	62,500.02		
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5116</b>	<b>62,500.02</b>	<b>0.00</b>	<b>62,500.02</b>	<b>62,500.02</b>

27/04/2018	E01187	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	37,500.00	0.00	100,000.02	
<b>27/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5116</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.02</b>
09/05/2018	E01455	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	13,750.00	0.00	113,750.02	
<b>09/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5116</b>	<b>13,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,750.02</b>
01/06/2018	E01703	MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ PAGO POR LA COMPENSACION	5,000.00	0.00	118,750.02	
01/06/2018	E01595	SALVADOR VELASCO SIERRA PAGO POR LA COMPRA DE LENTE OFTA	3,770.00	0.00	122,520.02	
<b>01/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5116</b>	<b>8,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,520.02</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>122,520.02</b>	<b>0.00</b>	<b>122,520.02</b>	

**5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	299,133.38	0.00	299,133.38	
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5121</b>	<b>299,133.38</b>	<b>0.00</b>	<b>299,133.38</b>
02/04/2018	E00979	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	8,257.50	0.00	307,390.88	
<b>02/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5121</b>	<b>8,257.50</b>	<b>0.00</b>	<b>307,390.88</b>
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	0.00	307,450.88	
<b>04/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5121</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,450.88</b>
05/04/2018	E01004	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO factura 70c0c elaboracion de or	4,176.00	0.00	311,626.88	
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	2,515.21	0.00	314,142.09	
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	899.50	0.00	315,041.59	
<b>05/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5121</b>	<b>7,590.71</b>	<b>0.00</b>	<b>315,041.59</b>
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	0.00	315,101.59	
<b>06/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5121</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315,101.59</b>
09/04/2018	E01027	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPF	18,250.00	0.00	333,351.59	
<b>09/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5121</b>	<b>18,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,351.59</b>
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	3,271.43	0.00	336,623.02	
<b>10/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5121</b>	<b>3,271.43</b>	<b>0.00</b>	<b>336,623.02</b>

11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	4,655.01	0.00	341,278.03
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	597.00	0.00	341,875.03
<b>11/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5121</b>	<b>5,252.01</b>	<b>0.00</b>
					<b>341,875.03</b>
12/04/2018	E01258	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2677 DIVERSO MATERIAL DE COMP	400.00	0.00	342,275.03
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	124.51	0.00	342,399.54
<b>12/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5121</b>	<b>524.51</b>	<b>0.00</b>
					<b>342,399.54</b>
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	35,282.10	0.00	377,681.64
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	34,992.56	0.00	412,674.20
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	11,973.38	0.00	424,647.58
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	10,670.84	0.00	435,318.42
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,450.00	0.00	436,768.42
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,300.00	0.00	438,068.42
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	0.00	438,128.42
<b>13/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5121</b>	<b>95,728.88</b>	<b>0.00</b>
					<b>438,128.42</b>
16/04/2018	E01100	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2699 COMPRA DE DIVERSO MATERI	4,425.00	0.00	442,553.42
16/04/2018	E01074	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPR	3,455.60	0.00	446,009.02
16/04/2018	E01069	PABLO MACIAS PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PO	3,411.00	0.00	449,420.02
16/04/2018	E01074	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPR	892.67	0.00	450,312.69
<b>16/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5121</b>	<b>12,184.27</b>	<b>0.00</b>
					<b>450,312.69</b>
19/04/2018	E01137	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV FACTURA FC001001	9,280.00	0.00	459,592.69
<b>19/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5121</b>	<b>9,280.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>459,592.69</b>
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	732.00	0.00	460,324.69
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	0.00	460,384.69
<b>20/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5121</b>	<b>792.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>460,384.69</b>
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	1,792.00	0.00	462,176.69
<b>24/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5121</b>	<b>1,792.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>462,176.69</b>
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	0.00	462,236.69
<b>26/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5121</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>462,236.69</b>
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	23,435.48	0.00	485,672.17

02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	16,931.89	0.00	502,604.06
02/05/2018	E01389	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	10,063.00	0.00	512,667.06
02/05/2018	E01407	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8548 A8547 DIVERSO MATE	314.32	0.00	512,981.38
02/05/2018	E01407	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8548 A8547 DIVERSO MATE	208.81	0.00	513,190.19
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	204.00	0.00	513,394.19
<b>02/05/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5121</b>	<b>51,157.50</b>	<b>0.00</b>
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	110.00	0.00	513,504.19
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	0.00	513,564.19
<b>03/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5121</b>	<b>170.00</b>	<b>0.00</b>
07/05/2018	E01446	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 9BC 7C0 386 4E8	28,188.00	0.00	541,752.19
07/05/2018	E01446	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 9BC 7C0 386 4E8	394.00	0.00	542,146.19
<b>07/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5121</b>	<b>28,582.00</b>	<b>0.00</b>
09/05/2018	E01457	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	6,060.00	0.00	548,206.19
<b>09/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5121</b>	<b>6,060.00</b>	<b>0.00</b>
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	0.00	548,266.19
<b>11/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5121</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	31,511.17	0.00	579,777.36
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	16,936.15	0.00	596,713.51
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	3,054.74	0.00	599,768.25
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	1,795.00	0.00	601,563.25
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,300.00	0.00	602,863.25
16/05/2018	E01487	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8628 A8630 A8631 DIVERSC	706.89	0.00	603,570.14
<b>16/05/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5121</b>	<b>55,303.95</b>	<b>0.00</b>
17/05/2018	E01543	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPF	18,250.00	0.00	621,820.14
<b>17/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5121</b>	<b>18,250.00</b>	<b>0.00</b>
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	0.00	621,880.14
<b>21/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5121</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	342.00	0.00	622,222.14
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	211.85	0.00	622,433.99
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	0.00	622,493.99

24/05/2018	2		----- SUBTOTAL -->	5121	613.85	0.00	622,493.99
01/06/2018	E01583	COMPUTER FORMS SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE 5000 FORMA		40,600.00	0.00	663,093.99	
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68		7,437.00	0.00	670,530.99	
01/06/2018	2		----- SUBTOTAL -->	5121	48,037.00	0.00	670,530.99
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		60.00	0.00	670,590.99	
06/06/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5121	60.00	0.00	670,590.99
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA		120.00	0.00	670,710.99	
14/06/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5121	120.00	0.00	670,710.99
18/06/2018	E01635	SUSANA BARON CHAVEZ FACT FE3500 POR LA COMPRA DE TONER UT		8,681.44	0.00	679,392.43	
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y		7,786.00	0.00	687,178.43	
18/06/2018	E01620	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACT AA1541, AA1535 POR LA COMPRA DE I		4,524.00	0.00	691,702.43	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I		752.00	0.00	692,454.43	
18/06/2018	4		----- SUBTOTAL -->	5121	21,743.44	0.00	692,454.43
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		1,300.00	0.00	693,754.43	
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		60.00	0.00	693,814.43	
21/06/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5121	1,360.00	0.00	693,814.43
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		60.00	0.00	693,874.43	
28/06/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5121	60.00	0.00	693,874.43
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>693,874.43</b>	<b>0.00</b>	<b>693,874.43</b>	
<b>5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>							
31/03/2018			----- SALDO ANTERIOR =>	129,083.07	0.00	129,083.07	
31/03/2018			----- SUBTOTAL -->	5122	129,083.07	0.00	129,083.07
02/04/2018	E01233	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO COMPRA DE ALIMENTO		21,808.00	0.00	150,891.07	
02/04/2018	E01236	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1055 1054 COMPRA DE TO		15,340.00	0.00	166,231.07	
02/04/2018	E01244	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURAS 2425 Y 2384 COMPRA DE A		3,893.00	0.00	170,124.07	
02/04/2018	3		----- SUBTOTAL -->	5122	41,041.00	0.00	170,124.07

05/04/2018	E01252	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO F	3,000.00	0.00	173,124.07		
<b>05/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5122</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,124.07</b>	<b>173,124.07</b>
11/04/2018	E01041	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR factura 2426 compra de agua purificada con:	1,122.00	0.00	174,246.07		
<b>11/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5122</b>	<b>1,122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,246.07</b>	<b>174,246.07</b>
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	6,000.00	0.00	180,246.07		
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	340.00	0.00	180,586.07		
<b>12/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5122</b>	<b>6,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,586.07</b>	<b>180,586.07</b>
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	783.00	0.00	181,369.07		
<b>16/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5122</b>	<b>783.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,369.07</b>	<b>181,369.07</b>
18/04/2018	E01267	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA A108681 COMPRA DE A	1,260.00	0.00	182,629.07		
<b>18/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5122</b>	<b>1,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,629.07</b>	<b>182,629.07</b>
19/04/2018	E01264	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	3,000.00	0.00	185,629.07		
<b>19/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5122</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,629.07</b>	<b>185,629.07</b>
24/04/2018	E01156	ESTHER RAMOS HERNANDEZ FACTURA OEE35 ELABORACION DE ALI	6,960.00	0.00	192,589.07		
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	1,242.00	0.00	193,831.07		
<b>24/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5122</b>	<b>8,202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,831.07</b>	<b>193,831.07</b>
26/04/2018	E01272	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE ALIME	3,000.00	0.00	196,831.07		
<b>26/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5122</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,831.07</b>	<b>196,831.07</b>
02/05/2018	E01288	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1073 COMPRA DE TORTILL	8,060.00	0.00	204,891.07		
02/05/2018	E01289	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMF	972.00	0.00	205,863.07		
<b>02/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5122</b>	<b>9,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,863.07</b>	<b>205,863.07</b>
03/05/2018	E01301	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBL	3,000.00	0.00	208,863.07		
<b>03/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5122</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,863.07</b>	<b>208,863.07</b>
09/05/2018	E01306	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	3,000.00	0.00	211,863.07		
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	305.00	0.00	212,168.07		
<b>09/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5122</b>	<b>3,305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,168.07</b>	<b>212,168.07</b>

16/05/2018	E01308	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2480 COMPRA DE AGUA PU	2,465.00	0.00	214,633.07
16/05/2018	E01510	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2479 COMPRA DE AGUA PU	1,139.00	0.00	215,772.07
<b>16/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5122</b>	<b>3,604.00</b>	<b>0.00</b>
17/05/2018	E01317	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COMES	3,000.00	0.00	218,772.07
<b>17/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5122</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	3,000.00	0.00	221,772.07
24/05/2018	E01321	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2495 COMPRA DE AGUA PU	2,380.00	0.00	224,152.07
24/05/2018	E01330	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS 500 11749 COM	594.00	0.00	224,746.07
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	135.00	0.00	224,881.07
<b>24/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5122</b>	<b>6,109.00</b>	<b>0.00</b>
01/06/2018	E01700	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	3,000.00	0.00	227,881.07
<b>01/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5122</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
04/06/2018	E01705	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 1111 POR LA COMPRA DE TORT	7,865.00	0.00	235,746.07
04/06/2018	E01699	FRANCISCO CORONA VILLA FACT 4A3AD POR LA COMPRA DE ALIMEN	600.00	0.00	236,346.07
<b>04/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5122</b>	<b>8,465.00</b>	<b>0.00</b>
07/06/2018	E01711	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO A LOS REOS PARA LA COMPF	3,000.00	0.00	239,346.07
<b>07/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5122</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	3,000.00	0.00	242,346.07
<b>14/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5122</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
18/06/2018	E01626	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACT CF9BD POR EL SERVICIO DE LA	4,640.00	0.00	246,986.07
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	2,133.00	0.00	249,119.07
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	363.80	0.00	249,482.87
<b>18/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5122</b>	<b>7,136.80</b>	<b>0.00</b>
21/06/2018	E01720	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	3,000.00	0.00	252,482.87
<b>21/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5122</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
28/06/2018	E01721	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO A LOS REOS PARA LA COMPF	3,000.00	0.00	255,482.87

28/06/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5122	3,000.00	0.00	255,482.87
			TOTAL=>	255,482.87	0.00	255,482.87	
<b>5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>							
31/03/2018			----- SALDO ANTERIOR =>	965,605.05	0.00	965,605.05	
31/03/2018			----- SUBTOTAL -->	5124	965,605.05	0.00	965,605.05
02/04/2018	E00991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D		13,350.00	0.00	978,955.05	
02/04/2018	E00989	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO M		10,570.71	0.00	989,525.76	
02/04/2018	E00992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3828 C3819 DIV MAT UTILI		5,499.91	0.00	995,025.67	
02/04/2018	E00992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3828 C3819 DIV MAT UTILI		4,100.00	0.00	999,125.67	
02/04/2018	E01235	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACTURAS FVA15434 COMPRA		2,636.80	0.00	1,001,762.47	
02/04/2018	E00991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D		1,296.11	0.00	1,003,058.58	
02/04/2018	E00991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D		899.00	0.00	1,003,957.58	
02/04/2018	E00991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D		352.01	0.00	1,004,309.59	
02/04/2018	4		----- SUBTOTAL -->	5124	38,704.54	0.00	1,004,309.59
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3		74,240.00	0.00	1,078,549.59	
05/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5124	74,240.00	0.00	1,078,549.59
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		996.00	0.00	1,079,545.59	
06/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5124	996.00	0.00	1,079,545.59
10/04/2018	E01030	IGNACIO CUEVA CORONA FACTURAS 334 Y 335 COMPRA DE VIDRIO C		2,133.02	0.00	1,081,678.61	
10/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5124	2,133.02	0.00	1,081,678.61
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE		4,940.00	0.00	1,086,618.61	
11/04/2018	E01043	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ factura a462 a463 compra de diversc		3,712.00	0.00	1,090,330.61	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE		3,309.00	0.00	1,093,639.61	
11/04/2018	E01043	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ factura a462 a463 compra de diversc		742.40	0.00	1,094,382.01	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE		448.00	0.00	1,094,830.01	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE		130.00	0.00	1,094,960.01	
11/04/2018	2		----- SUBTOTAL -->	5124	13,281.40	0.00	1,094,960.01
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D		51,267.32	0.00	1,146,227.33	
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D		27,796.51	0.00	1,174,023.84	
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 CO		19,576.00	0.00	1,193,599.84	



16/04/2018	E01084	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A982 COMPRA DE GRAVA ARENA	14,732.00	0.00	1,208,331.84
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	6,494.00	0.00	1,214,825.84
16/04/2018	E01097	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 130036 129920 COMPRA DE PINTURA:	6,136.00	0.00	1,220,961.84
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	5,503.05	0.00	1,226,464.89
16/04/2018	E01082	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE VIAJES DE	4,308.58	0.00	1,230,773.47
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	4,172.50	0.00	1,234,945.97
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	3,300.00	0.00	1,238,245.97
16/04/2018	E01099	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 222 PAGO POR LA HECHURA E I	2,900.00	0.00	1,241,145.97
16/04/2018	E01111	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B748 B745 COMPRA DE DIV	1,685.00	0.00	1,242,830.97
16/04/2018	E01106	VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON FACTURA 42B43 COMPRA DE	1,000.00	0.00	1,243,830.97
<b>16/04/2018</b>	<b>8</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5124</b>	<b>148,870.96</b>	<b>0.00</b>
<b>1,243,830.97</b>					
24/04/2018	E01157	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERI	34,252.18	0.00	1,278,083.15
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	5,673.80	0.00	1,283,756.95
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	4,062.00	0.00	1,287,818.95
24/04/2018	E01155	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	3,474.00	0.00	1,291,292.95
24/04/2018	E01162	LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS B32 B25 COMPRA DE MADERA U1	3,360.02	0.00	1,294,652.97
24/04/2018	E01164	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B791 B792 COMPRA DE DIV	873.00	0.00	1,295,525.97
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	651.60	0.00	1,296,177.57
24/04/2018	E01155	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	252.00	0.00	1,296,429.57
<b>24/04/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5124</b>	<b>52,598.60</b>	<b>0.00</b>
<b>1,296,429.57</b>					
02/05/2018	E01390	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 34 COMPRA DE CIS'	21,344.00	0.00	1,317,773.57
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	4,100.00	0.00	1,321,873.57
02/05/2018	E01404	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A477 A476 DIVERSC	3,190.00	0.00	1,325,063.57
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	2,640.00	0.00	1,327,703.57
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	2,261.00	0.00	1,329,964.57
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	2,126.00	0.00	1,332,090.57
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	570.00	0.00	1,332,660.57
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	368.00	0.00	1,333,028.57
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	110.00	0.00	1,333,138.57
<b>02/05/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5124</b>	<b>36,709.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1,333,138.57</b>					
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	1,930.00	0.00	1,335,068.57
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	669.00	0.00	1,335,737.57
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	392.00	0.00	1,336,129.57
<b>03/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5124</b>	<b>2,991.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1,336,129.57</b>					
07/05/2018	E01447	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A1004 A1006 COMPRA DE ARENA	5,800.00	0.00	1,341,929.57
<b>07/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5124</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1,341,929.57</b>					

11/05/2018	E01469	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE50019 COMPRA DE DIVERSO M/	909.27	0.00	1,342,838.84
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	330.00	0.00	1,343,168.84
<b>11/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5124</b>	<b>1,239.27</b>	<b>0.00</b>
					<b>1,343,168.84</b>
16/05/2018	E01503	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURA 2341 COMPRA DE DIVERSA	7,231.88	0.00	1,350,400.72
16/05/2018	E01506	GUSTAVO MISAEEL CANTERO GARCIA FACTURA A216 ELABORACION L	6,200.00	0.00	1,356,600.72
16/05/2018	E01309	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C18 C7 C11 COMPRA L	3,828.00	0.00	1,360,428.72
16/05/2018	E01499	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A482 COMPRA DE BR	3,306.00	0.00	1,363,734.72
16/05/2018	E01488	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA 039 COMPRA DE TABLAS UTILIZAI	960.01	0.00	1,364,694.73
<b>16/05/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5124</b>	<b>21,525.89</b>	<b>0.00</b>
					<b>1,364,694.73</b>
18/05/2018	E01552	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE50329 FE50330 COMPRA DE DI'	16,232.46	0.00	1,380,927.19
<b>18/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5124</b>	<b>16,232.46</b>	<b>0.00</b>
					<b>1,380,927.19</b>
01/06/2018	E01584	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACT FVA18618 POR LA COMPF	52,816.23	0.00	1,433,743.42
01/06/2018	E01590	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B3956 POR LA COMPRA DE L	12,066.00	0.00	1,445,809.42
01/06/2018	E01590	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B3956 POR LA COMPRA DE L	5,503.00	0.00	1,451,312.42
01/06/2018	E01590	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B3956 POR LA COMPRA DE L	3,600.00	0.00	1,454,912.42
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	1,455.00	0.00	1,456,367.42
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	380.00	0.00	1,456,747.42
<b>01/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5124</b>	<b>75,820.23</b>	<b>0.00</b>
					<b>1,456,747.42</b>
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	16,657.00	0.00	1,473,404.42
18/06/2018	E01642	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3844, A3852, A3853, C 3892 F	11,399.00	0.00	1,484,803.42
18/06/2018	E01634	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A486, A483, A484 COMPRA	9,280.00	0.00	1,494,083.42
18/06/2018	E01642	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3844, A3852, A3853, C 3892 F	9,099.47	0.00	1,503,182.89
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAQ	4,593.60	0.00	1,507,776.49
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	2,856.00	0.00	1,510,632.49
18/06/2018	E01634	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A486, A483, A484 COMPRA	1,102.00	0.00	1,511,734.49
18/06/2018	E01642	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3844, A3852, A3853, C 3892 F	615.00	0.00	1,512,349.49
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	292.00	0.00	1,512,641.49
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	152.00	0.00	1,512,793.49
<b>18/06/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5124</b>	<b>56,046.07</b>	<b>0.00</b>
					<b>1,512,793.49</b>
19/06/2018	E01656	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACT 243 POR LA HECHURA DE 5 VENTAN	58,000.00	0.00	1,570,793.49
<b>19/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5124</b>	<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>1,570,793.49</b>
		<b>TOTAL=&gt;</b>	<b>1,570,793.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,570,793.49</b>

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	183,618.38	0.00	183,618.38
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5125</b>	<b>183,618.38</b>	<b>0.00</b> <b>183,618.38</b>
02/04/2018	E00989	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO M	1,083.00	0.00	184,701.38
<b>02/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5125</b>	<b>1,083.00</b>	<b>0.00</b> <b>184,701.38</b>
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	422.00	0.00	185,123.38
<b>04/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5125</b>	<b>422.00</b>	<b>0.00</b> <b>185,123.38</b>
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	288.00	0.00	185,411.38
<b>06/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5125</b>	<b>288.00</b>	<b>0.00</b> <b>185,411.38</b>
10/04/2018	E01033	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. facturas 109 119 compra de past	26,982.95	0.00	212,394.33
<b>10/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5125</b>	<b>26,982.95</b>	<b>0.00</b> <b>212,394.33</b>
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	244.00	0.00	212,638.33
<b>11/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5125</b>	<b>244.00</b>	<b>0.00</b> <b>212,638.33</b>
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	64.12	0.00	212,702.45
<b>12/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5125</b>	<b>64.12</b>	<b>0.00</b> <b>212,702.45</b>
13/04/2018	E01062	COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV COMPRA DE MEDICA	2,792.64	0.00	215,495.09
13/04/2018	E01059	MARGARITO ESPINOZA PARRA COMPRA DE MEDICAMENTO	2,334.00	0.00	217,829.09
13/04/2018	E01060	RAMON QUINTERO ARANDA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,688.56	0.00	219,517.65
13/04/2018	E01065	SALVADOR GONZALEZ VARGAS COMPRA DE MEDICAMENTO APLICAI	1,049.00	0.00	220,566.65
13/04/2018	E01063	INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA COMPRA DE MEDICAMEI	797.00	0.00	221,363.65
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	640.54	0.00	222,004.19
<b>13/04/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5125</b>	<b>9,301.74</b>	<b>0.00</b> <b>222,004.19</b>
16/04/2018	E01090	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA 108 COMPRA DE C	12,760.87	0.00	234,765.06
16/04/2018	E01089	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT3412 MANTENIMIENTO	12,285.00	0.00	247,050.06
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	2,057.00	0.00	249,107.06
<b>16/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5125</b>	<b>27,102.87</b>	<b>0.00</b> <b>249,107.06</b>
19/04/2018	E01139	RAMIRO RAMIREZ FLORES COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y ME	952.79	0.00	250,059.85
19/04/2018	E01139	RAMIRO RAMIREZ FLORES COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y ME	489.80	0.00	250,549.65

<b>19/04/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>5125</b>	<b>1,442.59</b>	<b>0.00</b>	<b>250,549.65</b>
20/04/2018	E01149	SOTERO MARTINEZ OSORIO COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO A		3,448.00	0.00	253,997.65	
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		1,248.06	0.00	255,245.71	
<b>20/04/2018</b>	<b>2</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>5125</b>	<b>4,696.06</b>	<b>0.00</b>	<b>255,245.71</b>
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		1,840.10	0.00	257,085.81	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		59.00	0.00	257,144.81	
<b>26/04/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>5125</b>	<b>1,899.10</b>	<b>0.00</b>	<b>257,144.81</b>
02/05/2018	E01296	ROSARIO MENDOZA MACEDO FACTURAS 1098973 1098974 NOTA CRED		16,790.96	0.00	273,935.77	
02/05/2018	E01291	LIVIER REGALADO SEPULVEDA COMPRA DE MEDICAMENTO		6,182.00	0.00	280,117.77	
02/05/2018	E01287	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ ATENCION MEDICA DE LA P		1,690.00	0.00	281,807.77	
02/05/2018	E01414	RAMON QUINTERO ARANDA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADO		1,480.56	0.00	283,288.33	
02/05/2018	E01399	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA E117 SERVICIO DE FUMIGA		1,160.00	0.00	284,448.33	
02/05/2018	E01415	SALVADOR GONZALEZ VARGAS COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICAD		1,049.00	0.00	285,497.33	
02/05/2018	E01416	GONZALO PAGUIA MENDOZA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADO		818.08	0.00	286,315.41	
02/05/2018	E01287	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ ATENCION MEDICA DE LA P		810.00	0.00	287,125.41	
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D		607.52	0.00	287,732.93	
<b>02/05/2018</b>	<b>8</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>5125</b>	<b>30,588.12</b>	<b>0.00</b>	<b>287,732.93</b>
03/05/2018	E01430	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURAS 143 24 COMPRA		19,283.72	0.00	307,016.65	
<b>03/05/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>5125</b>	<b>19,283.72</b>	<b>0.00</b>	<b>307,016.65</b>
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		382.99	0.00	307,399.64	
<b>11/05/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>5125</b>	<b>382.99</b>	<b>0.00</b>	<b>307,399.64</b>
16/05/2018	E01501	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA 162 COMPRA DE F		24,592.00	0.00	331,991.64	
16/05/2018	E01309	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C18 C7 C11 COMPRA D		2,157.60	0.00	334,149.24	
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		1,002.52	0.00	335,151.76	
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		114.00	0.00	335,265.76	
<b>16/05/2018</b>	<b>3</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>5125</b>	<b>27,866.12</b>	<b>0.00</b>	<b>335,265.76</b>
17/05/2018	E01546	SOTERO MARTINEZ OSORIO MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO JUBIL		3,808.00	0.00	339,073.76	
<b>17/05/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>5125</b>	<b>3,808.00</b>	<b>0.00</b>	<b>339,073.76</b>
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		483.00	0.00	339,556.76	
<b>21/05/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>5125</b>	<b>483.00</b>	<b>0.00</b>	<b>339,556.76</b>

24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	552.00	0.00	340,108.76	
<b>24/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5125</b>	<b>552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,108.76</b>
01/06/2018	E01591	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACT 178 POR LA COMPRA I	8,475.09	0.00	348,583.85	
01/06/2018	E01575	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA 76C9 POR EL SERVICIO DE I	1,160.00	0.00	349,743.85	
01/06/2018	E01599	SALVADOR GONZALEZ VARGAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,049.00	0.00	350,792.85	
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	423.50	0.00	351,216.35	
<b>01/06/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5125</b>	<b>11,107.59</b>	<b>0.00</b>	<b>351,216.35</b>
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	596.52	0.00	351,812.87	
<b>06/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5125</b>	<b>596.52</b>	<b>0.00</b>	<b>351,812.87</b>
14/06/2018	E01714	LIVIER REGALADO SEPULVEDA GASTOS A COMPROBAR	3,091.00	0.00	354,903.87	
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	321.30	0.00	355,225.17	
<b>14/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5125</b>	<b>3,412.30</b>	<b>0.00</b>	<b>355,225.17</b>
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	15.70	0.00	355,240.87	
<b>18/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5125</b>	<b>15.70</b>	<b>0.00</b>	<b>355,240.87</b>
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	647.10	0.00	355,887.97	
<b>28/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5125</b>	<b>647.10</b>	<b>0.00</b>	<b>355,887.97</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>355,887.97</b>	<b>0.00</b>	<b>355,887.97</b>	
<b>5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>						
31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	1,478,898.23	0.00	1,478,898.23	
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5126</b>	<b>1,478,898.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,478,898.23</b>
02/04/2018	E01251	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	78,607.10	0.00	1,557,505.33	
02/04/2018	E01250	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	6,583.55	0.00	1,564,088.88	
02/04/2018	E01249	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 977 Y	1,261.65	0.00	1,565,350.53	
<b>02/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5126</b>	<b>86,452.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,565,350.53</b>
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	181,965.56	0.00	1,747,316.09	
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	35,790.20	0.00	1,783,106.29	

16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	20,720.08	0.00	1,803,826.37
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	12,486.12	0.00	1,816,312.49
16/04/2018	E01107	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA N51 N58 N62 COMPRA DE REF.	3,172.68	0.00	1,819,485.17
16/04/2018	E01073	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 49 Y 50 COMPRA DE ACEITE MU	2,830.01	0.00	1,822,315.18
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	2,183.32	0.00	1,824,498.50
16/04/2018	E01113	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N45 N59 COMPRA DE REFACI	1,536.31	0.00	1,826,034.81
16/04/2018	E01260	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 1180	1,408.06	0.00	1,827,442.87
16/04/2018	E01113	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N45 N59 COMPRA DE REFACI	984.39	0.00	1,828,427.26
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	922.00	0.00	1,829,349.26
<b>16/04/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5126</b>	<b>263,998.73</b>	<b>0.00</b>
					<b>1,829,349.26</b>
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	95,574.74	0.00	1,924,924.00
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	6,113.40	0.00	1,931,037.40
24/04/2018	E01163	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N64 N68 N69 COMPRA DE DI	1,278.22	0.00	1,932,315.62
<b>24/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5126</b>	<b>102,966.36</b>	<b>0.00</b>
					<b>1,932,315.62</b>
02/05/2018	E01295	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO FACTURA 2511 COMPRA DE A	4,988.00	0.00	1,937,303.62
02/05/2018	E01293	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	3,032.74	0.00	1,940,336.36
02/05/2018	E01400	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 51 COMPRA DE ACEITE MOBIL I	2,559.98	0.00	1,942,896.34
02/05/2018	E01421	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA FACTURA D2831 ACEITE UTILIZAI	1,124.00	0.00	1,944,020.34
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	73.60	0.00	1,944,093.94
<b>02/05/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5126</b>	<b>11,778.32</b>	<b>0.00</b>
					<b>1,944,093.94</b>
03/05/2018	E01300	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	101,413.99	0.00	2,045,507.93
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	17,862.04	0.00	2,063,369.97
03/05/2018	E01299	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	7,707.41	0.00	2,071,077.38
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	7,647.96	0.00	2,078,725.34
03/05/2018	E01297	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA 25887 COMPRA DE COMBUSTIB	1,478.40	0.00	2,080,203.74
<b>03/05/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5126</b>	<b>136,109.80</b>	<b>0.00</b>
					<b>2,080,203.74</b>
08/05/2018	E01452	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D3062 D3063 D3064 C	978.00	0.00	2,081,181.74
<b>08/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5126</b>	<b>978.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>2,081,181.74</b>
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	258,118.76	0.00	2,339,300.50
16/05/2018	E01314	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	44,283.71	0.00	2,383,584.21
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	15,622.97	0.00	2,399,207.18
16/05/2018	E01539	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	9,415.63	0.00	2,408,622.81
16/05/2018	E01315	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA 34233 COMPRA DE COMBUSTIBI	2,371.32	0.00	2,410,994.13
16/05/2018	E01517	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 52 COMPRA DE CUBETAS DE AC	1,959.98	0.00	2,412,954.11
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	1,183.99	0.00	2,414,138.10
16/05/2018	E01311	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 53 COMPRA DE DIVERSAS REFA	961.00	0.00	2,415,099.10

16/05/2018	E01539	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	925.50	0.00	2,416,024.60
<b>16/05/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5126</b>	<b>334,842.86</b>	<b>0.00</b>
24/05/2018	E01332	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 60 55 62 COMPRA DE REFACCIO	2,661.99	0.00	2,418,686.59
24/05/2018	E01325	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA 92 COMPRA DE REFACCIONES	1,507.36	0.00	2,420,193.95
24/05/2018	E01328	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA 0762A COMPRA DE AC	696.00	0.00	2,420,889.95
<b>24/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5126</b>	<b>4,865.35</b>	<b>0.00</b>
25/05/2018	E01334	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	71,296.03	0.00	2,492,185.98
<b>25/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5126</b>	<b>71,296.03</b>	<b>0.00</b>
01/06/2018	E01580	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 56 Y 54 PAGO POR LA COMPRA	3,919.96	0.00	2,496,105.94
<b>01/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5126</b>	<b>3,919.96</b>	<b>0.00</b>
04/06/2018	E01710	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAY141101 Y 41102 COMPR	23,078.89	0.00	2,519,184.83
04/06/2018	E01709	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAII41485 COMPRA DE COI	1,269.01	0.00	2,520,453.84
04/06/2018	E01708	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACT 204A4, 7E9E3, 75321, F508C	870.00	0.00	2,521,323.84
<b>04/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5126</b>	<b>25,217.90</b>	<b>0.00</b>
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	278.40	0.00	2,521,602.24
<b>14/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5126</b>	<b>278.40</b>	<b>0.00</b>
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	287,361.93	0.00	2,808,964.17
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	25,023.09	0.00	2,833,987.26
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	19,858.21	0.00	2,853,845.47
18/06/2018	E01636	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACT 58 POR LA COMPRA DE CUNETAS DE	1,959.98	0.00	2,855,805.45
18/06/2018	E01618	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N85, N105, N101, N106, POR LA COM	1,536.31	0.00	2,857,341.76
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,306.20	0.00	2,858,647.96
<b>18/06/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5126</b>	<b>337,045.72</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>2,858,647.96</b>	<b>0.00</b>	<b>2,858,647.96</b>

**5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	46,273.54	0.00	46,273.54
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5127</b>	<b>46,273.54</b>	<b>0.00</b>
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	1,245.00	0.00	47,518.54

11/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5127	1,245.00	0.00	47,518.54
18/04/2018	E01133	FRANCISCO JAVIER MONTOYA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVI		4,800.00	0.00	52,318.54	
18/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5127	4,800.00	0.00	52,318.54
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM		30,260.34	0.00	82,578.88	
24/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5127	30,260.34	0.00	82,578.88
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON		43,810.88	0.00	126,389.76	
02/05/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5127	43,810.88	0.00	126,389.76
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		346.98	0.00	126,736.74	
11/05/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5127	346.98	0.00	126,736.74
30/05/2018	E01565	JOSE MANUEL GONZALEZ FACTURA 1236 COMPRA DE 21 BALONES UT		3,045.00	0.00	129,781.74	
30/05/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5127	3,045.00	0.00	129,781.74
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D		584.00	0.00	130,365.74	
01/06/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5127	584.00	0.00	130,365.74
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		1,378.08	0.00	131,743.82	
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		124.00	0.00	131,867.82	
06/06/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5127	1,502.08	0.00	131,867.82
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I		1,539.00	0.00	133,406.82	
18/06/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5127	1,539.00	0.00	133,406.82
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>133,406.82</b>	<b>0.00</b>	<b>133,406.82</b>	
<b>5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>							
31/03/2018			----- SALDO ANTERIOR =>	335,915.58	0.00	335,915.58	
31/03/2018			----- SUBTOTAL -->	5129	335,915.58	0.00	335,915.58
02/04/2018	E01243	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 704 705 COMPRA DE DOS L		12,319.98	0.00	348,235.56	
02/04/2018	E01247	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N30 N57 N61 N37 N46 COMPR		3,584.50	0.00	351,820.06	



02/04/2018	D00063	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV COMPROBACION DEL CH	3,266.50	0.00	355,086.56
02/04/2018	E00977	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D2833 D2832 COMPRA	2,865.00	0.00	357,951.56
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMII	2,320.00	0.00	360,271.56
02/04/2018	E01249	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 977 Y	1,014.00	0.00	361,285.56
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMII	696.00	0.00	361,981.56
02/04/2018	E01240	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS 81 B52 B51 SERVICIO DE MANTI	580.00	0.00	362,561.56
<b>02/04/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5129</b>	<b>26,645.98</b>	<b>0.00</b>
10/04/2018	E01029	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 707 Y 703 COMPRA DE LLA	7,000.00	0.00	369,561.56
<b>10/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5129</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	4,805.00	0.00	374,366.56
11/04/2018	E01045	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA facturas n33 n55 n56 compra de diversas refacc	4,794.70	0.00	379,161.26
11/04/2018	E01044	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. facturas fac1080 fa	2,027.41	0.00	381,188.67
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	58.00	0.00	381,246.67
<b>11/04/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5129</b>	<b>11,685.11</b>	<b>0.00</b>
12/04/2018	E01221	BERMAD MEXICO SA DE CV FACTURA A81516905 COMPRA DE MEDIDC	229,585.17	0.00	610,831.84
12/04/2018	E01258	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2677 DIVERSO MATERIAL DE COMP	480.00	0.00	611,311.84
<b>12/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5129</b>	<b>230,065.17</b>	<b>0.00</b>
16/04/2018	E01093	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 869 870 COMPRA DE LLANT	12,319.99	0.00	623,631.83
16/04/2018	E01068	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1484 AA1469 COMPRA DE REF	11,484.00	0.00	635,115.83
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	7,680.00	0.00	642,795.83
16/04/2018	E01093	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 869 870 COMPRA DE LLANT	4,260.01	0.00	647,055.84
16/04/2018	E01091	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV factura 3a09d COI	3,654.00	0.00	650,709.84
16/04/2018	E01261	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO COMPRA DE DIVERSAS REFACC	3,132.00	0.00	653,841.84
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	1,508.00	0.00	655,349.84
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	940.11	0.00	656,289.95
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	269.16	0.00	656,559.11
16/04/2018	E01100	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2699 COMPRA DE DIVERSO MATERI	265.00	0.00	656,824.11
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	232.00	0.00	657,056.11
<b>16/04/2018</b>	<b>8</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5129</b>	<b>45,744.27</b>	<b>0.00</b>
17/04/2018	D00066	CADECO, S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	7,775.92	0.00	664,832.03
<b>17/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5129</b>	<b>7,775.92</b>	<b>0.00</b>
19/04/2018	E01136	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FVA17020 COMPRA DE PLACA I	2,464.79	0.00	667,296.82
<b>19/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5129</b>	<b>2,464.79</b>	<b>0.00</b>

24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	2,597.00	0.00	669,893.82
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	710.50	0.00	670,604.32
24/04/2018	E01163	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N64 N68 N69 COMPRA DE DI	70.01	0.00	670,674.33
<b>24/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5129</b>	<b>3,377.51</b>	<b>0.00</b>
<b>670,674.33</b>					
26/04/2018	E01271	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS 48F 982Y 77E COMP	7,714.00	0.00	678,388.33
<b>26/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5129</b>	<b>7,714.00</b>	<b>0.00</b>
<b>678,388.33</b>					
02/05/2018	E01394	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS COMPRA DE	18,792.00	0.00	697,180.33
02/05/2018	E01402	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1502 AA1503 COMPRA DE REF	16,158.80	0.00	713,339.13
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	2,430.01	0.00	715,769.14
02/05/2018	E01292	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA 65 ACUMULADOR LTH PARA I	2,203.00	0.00	717,972.14
02/05/2018	E01294	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20535 C20216 DIVERSO M	1,686.00	0.00	719,658.14
02/05/2018	E01406	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV FACTURA 2008	656.59	0.00	720,314.73
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	58.84	0.00	720,373.57
02/05/2018	E01293	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	26.29	0.00	720,399.86
<b>02/05/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5129</b>	<b>42,011.53</b>	<b>0.00</b>
<b>720,399.86</b>					
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	7,903.00	0.00	728,302.86
03/05/2018	E01422	MARIA DE LOURDES GONZALEZ SUAREZ FACTURAS 636 COMPRA DE I	1,948.80	0.00	730,251.66
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	203.00	0.00	730,454.66
<b>03/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5129</b>	<b>10,054.80</b>	<b>0.00</b>
<b>730,454.66</b>					
08/05/2018	E01452	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D3062 D3063 D3064 C	6,227.00	0.00	736,681.66
<b>08/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5129</b>	<b>6,227.00</b>	<b>0.00</b>
<b>736,681.66</b>					
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	7,547.06	0.00	744,228.72
16/05/2018	E01310	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS SERVICIO D	7,076.00	0.00	751,304.72
16/05/2018	E01500	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA B326 DIVERSAS REFA	5,916.00	0.00	757,220.72
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	3,710.01	0.00	760,930.73
16/05/2018	E01509	TRACSA, S.A.P.I DE C.V. CAMPRA DE VALVULA DE ESTACIONAMIEN	3,677.17	0.00	764,607.90
16/05/2018	E01309	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C18 C7 C11 COMPRA D	1,455.80	0.00	766,063.70
16/05/2018	E01530	TRACSA, S.A.P.I DE C.V. COMPRA DE TORNILLOS TUERCAS PARA EL M	1,238.00	0.00	767,301.70
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	404.00	0.00	767,705.70
<b>16/05/2018</b>	<b>8</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5129</b>	<b>31,024.04</b>	<b>0.00</b>
<b>767,705.70</b>					
18/05/2018	E01549	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURAS 225 227 224 221 SERVICIO DE F	25,520.00	0.00	793,225.70
18/05/2018	E01548	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV FACTURASA 18'	13,276.20	0.00	806,501.90
<b>18/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5129</b>	<b>38,796.20</b>	<b>0.00</b>
<b>806,501.90</b>					

21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	550.00	0.00	807,051.90	
<b>21/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5129</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>807,051.90</b>
24/05/2018	E01327	ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURASA A28 A25 A29 A26 SERVICIOS DI	4,750.00	0.00	811,801.90	
24/05/2018	E01331	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B3000 B3022 SERVICIOS DE M	1,000.00	0.00	812,801.90	
<b>24/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5129</b>	<b>5,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>812,801.90</b>
01/06/2018	E01589	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N97 Y N96 PAGO POR LA COMPRA	3,625.00	0.00	816,426.90	
01/06/2018	E01574	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACT 900 POR LA COMPRA DE D	2,983.52	0.00	819,410.42	
01/06/2018	E01578	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FAC001996 Y FA	735.52	0.00	820,145.94	
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	450.00	0.00	820,595.94	
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	348.00	0.00	820,943.94	
01/06/2018	E01576	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACT V2999 POR EL SERVICIO DE MANT	300.00	0.00	821,243.94	
<b>01/06/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5129</b>	<b>8,442.04</b>	<b>0.00</b>	<b>821,243.94</b>
04/06/2018	E01708	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACT 204A4, 7E9E3, 75321, F508C	7,076.00	0.00	828,319.94	
04/06/2018	E01707	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT VARIAS PC	1,540.16	0.00	829,860.10	
<b>04/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5129</b>	<b>8,616.16</b>	<b>0.00</b>	<b>829,860.10</b>
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,472.93	0.00	831,333.03	
<b>06/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5129</b>	<b>1,472.93</b>	<b>0.00</b>	<b>831,333.03</b>
18/06/2018	E01627	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACT 897 Y 886 POR LA COMPRA DE L	22,099.97	0.00	853,433.00	
18/06/2018	E01632	SAMUEL LOPEZ URIBE FACT B2769 Y B2768 COMPRA DE DIVERSOS MA	12,950.00	0.00	866,383.00	
18/06/2018	E01654	MAQCEN SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALA	12,369.31	0.00	878,752.31	
18/06/2018	E01655	MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO PAGO DEL 50 POR LA COMPRA	10,498.00	0.00	889,250.31	
18/06/2018	E01618	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N85, N105, N101, N106, POR LA COM	5,735.30	0.00	894,985.61	
18/06/2018	E01633	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B88 Y B87 POR LOS SERVICIOS DE LL	1,856.00	0.00	896,841.61	
18/06/2018	E01637	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACT B3023 POR LA COMPRA DE REFAC	1,262.00	0.00	898,103.61	
18/06/2018	E01633	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B88 Y B87 POR LOS SERVICIOS DE LL	1,160.00	0.00	899,263.61	
18/06/2018	E01632	SAMUEL LOPEZ URIBE FACT B2769 Y B2768 COMPRA DE DIVERSOS MA	925.00	0.00	900,188.61	
<b>18/06/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5129</b>	<b>68,855.58</b>	<b>0.00</b>	<b>900,188.61</b>
25/06/2018	E01660	MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO FACT TC 79 PAGO POR EL FINIQ	10,498.00	0.00	910,686.61	
<b>25/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5129</b>	<b>10,498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>910,686.61</b>
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,436.00	0.00	913,122.61	

28/06/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5129	2,436.00	0.00	913,122.61
			<b>TOTAL=&gt;</b>	<b>913,122.61</b>	<b>0.00</b>	<b>913,122.61</b>	
<b>5131 SERVICIOS BÁSICOS</b>							
31/03/2018			----- SALDO ANTERIOR =>	3,811,328.89	0.00	3,811,328.89	
<b>31/03/2018</b>			<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5131</b>	<b>3,811,328.89</b>	<b>0.00</b>	<b>3,811,328.89</b>
02/04/2018	E01242	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURAS 6351 6348 RENTA DE SISTE		5,921.80	0.00	3,817,250.69	
<b>02/04/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5131</b>	<b>5,921.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,817,250.69</b>
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		541.50	0.00	3,817,792.19	
<b>04/04/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5131</b>	<b>541.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,817,792.19</b>
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO		6,658.00	0.00	3,824,450.19	
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO		549.00	0.00	3,824,999.19	
<b>09/04/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5131</b>	<b>7,207.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,824,999.19</b>
13/04/2018	E01056	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO POR LA COLOCACION DE MEDI		2,816.00	0.00	3,827,815.19	
13/04/2018	E01057	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DE RECIBOS NEXTEL		2,025.00	0.00	3,829,840.19	
<b>13/04/2018</b>	<b>2</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5131</b>	<b>4,841.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,829,840.19</b>
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E		307,414.00	0.00	4,137,254.19	
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E		208,913.00	0.00	4,346,167.19	
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E		56,142.00	0.00	4,402,309.19	
<b>16/04/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5131</b>	<b>572,469.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,402,309.19</b>
18/04/2018	E01266	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO		1,942.00	0.00	4,404,251.19	
<b>18/04/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5131</b>	<b>1,942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,404,251.19</b>
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		549.00	0.00	4,404,800.19	
<b>20/04/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5131</b>	<b>549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,404,800.19</b>
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E		122,520.00	0.00	4,527,320.19	
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E		83,510.00	0.00	4,610,830.19	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS		6,657.00	0.00	4,617,487.19	

02/05/2018	E01290	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 6466 6467 RENTA DE SISTEM	5,921.80	0.00	4,623,408.99
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	549.00	0.00	4,623,957.99
<b>02/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5131</b>	<b>219,157.80</b>	<b>0.00</b>
					<b>4,623,957.99</b>
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	549.00	0.00	4,624,506.99
<b>03/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5131</b>	<b>549.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>4,624,506.99</b>
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	272.00	0.00	4,624,778.99
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	50.00	0.00	4,624,828.99
<b>11/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5131</b>	<b>322.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>4,624,828.99</b>
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	311.00	0.00	4,625,139.99
<b>16/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5131</b>	<b>311.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>4,625,139.99</b>
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	272,899.00	0.00	4,898,038.99
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	83,435.00	0.00	4,981,473.99
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	19,020.00	0.00	5,000,493.99
<b>17/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5131</b>	<b>375,354.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>5,000,493.99</b>
24/05/2018	E01555	ATYT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE RECIBO:	2,027.32	0.00	5,002,521.31
24/05/2018	E01323	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	1,917.00	0.00	5,004,438.31
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,563.90	0.00	5,006,002.21
<b>24/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5131</b>	<b>5,508.22</b>	<b>0.00</b>
					<b>5,006,002.21</b>
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	455,988.00	0.00	5,461,990.21
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	50,240.00	0.00	5,512,230.21
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	11,920.00	0.00	5,524,150.21
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	6,657.00	0.00	5,530,807.21
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,098.00	0.00	5,531,905.21
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	0.00	5,532,454.21
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	50.00	0.00	5,532,504.21
<b>01/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5131</b>	<b>526,502.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>5,532,504.21</b>
04/06/2018	E01706	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACT 6551, 6552 POR LA REBTA DE SIS'	5,921.80	0.00	5,538,426.01
<b>04/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5131</b>	<b>5,921.80</b>	<b>0.00</b>
					<b>5,538,426.01</b>
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	551.40	0.00	5,538,977.41
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	108.00	0.00	5,539,085.41

<b>14/06/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>5131</b>	<b>659.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,539,085.41</b>
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI		581,692.00	0.00	6,120,777.41	
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI		300,015.00	0.00	6,420,792.41	
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF		142,415.00	0.00	6,563,207.41	
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI		9,250.00	0.00	6,572,457.41	
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF		7,633.00	0.00	6,580,090.41	
18/06/2018	E01649	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACT 151571582 PAGO POR EL		2,027.32	0.00	6,582,117.73	
<b>18/06/2018</b>	<b>3</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>5131</b>	<b>1,043,032.32</b>	<b>0.00</b>	<b>6,582,117.73</b>
19/06/2018	E01657	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO		2,196.00	0.00	6,584,313.73	
<b>19/06/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>5131</b>	<b>2,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,584,313.73</b>
20/06/2018	E01718	TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO		1,969.00	0.00	6,586,282.73	
<b>20/06/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>5131</b>	<b>1,969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,586,282.73</b>
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		1,098.00	0.00	6,587,380.73	
<b>21/06/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>5131</b>	<b>1,098.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,587,380.73</b>
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		551.40	0.00	6,587,932.13	
<b>28/06/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>5131</b>	<b>551.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6,587,932.13</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>6,587,932.13</b>	<b>0.00</b>	<b>6,587,932.13</b>	
<b>5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>							
31/03/2018			----- SALDO ANTERIOR =>	419,732.49	0.00	419,732.49	
<b>31/03/2018</b>			----- SUBTOTAL -->	<b>5132</b>	<b>419,732.49</b>	<b>0.00</b>	<b>419,732.49</b>
02/04/2018	E00992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3828 C3819 DIV MAT UTILIZ		3,800.00	0.00	423,532.49	
<b>02/04/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>5132</b>	<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>423,532.49</b>
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3		75,922.00	0.00	499,454.49	
05/04/2018	E01005	ANA ISABEL MACIAS MACIAS facturas varias renta de maquinaria para el man		32,155.20	0.00	531,609.69	
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D		3,271.20	0.00	534,880.89	
05/04/2018	E01256	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 613 RENTA DE MUI		542.88	0.00	535,423.77	
<b>05/04/2018</b>	<b>4</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>5132</b>	<b>111,891.28</b>	<b>0.00</b>	<b>535,423.77</b>

10/04/2018	E01034	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN renta de bodega escobedo No. 64 de esta	1,400.00	0.00	536,823.77
<b>10/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5132</b>	<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a24	39,382.00	0.00	576,205.77
11/04/2018	E01040	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV facturas 208 209 207 renta de maquinaria	6,090.00	0.00	582,295.77
<b>11/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5132</b>	<b>45,472.00</b>	<b>0.00</b>
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	4,180.00	0.00	586,475.77
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	2,090.00	0.00	588,565.77
<b>16/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5132</b>	<b>6,270.00</b>	<b>0.00</b>
24/04/2018	E01158	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	30,187.84	0.00	618,753.61
24/04/2018	E01166	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A19 RENTA DE MAQU	2,842.00	0.00	621,595.61
24/04/2018	E01172	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20310 Y C19803 COMPRA	2,793.00	0.00	624,388.61
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	380.00	0.00	624,768.61
<b>24/04/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5132</b>	<b>36,202.84</b>	<b>0.00</b>
02/05/2018	E01405	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 63 Y 64 RENTA DE MAQUINA	10,440.00	0.00	635,208.61
02/05/2018	E01393	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA FACTURA 8 RENTA DEL LOCAL LA	8,004.00	0.00	643,212.61
02/05/2018	E01403	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS A26 A21 RENTA DE I	6,090.00	0.00	649,302.61
02/05/2018	E01419	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN RENTA DEL MES DE ABRIL DE LA B	1,400.00	0.00	650,702.61
02/05/2018	E01411	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	747.04	0.00	651,449.65
<b>02/05/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5132</b>	<b>26,681.04</b>	<b>0.00</b>
07/05/2018	E01441	JOSE CRUZ GARCIA LARIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	4,050.00	0.00	655,499.65
<b>07/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5132</b>	<b>4,050.00</b>	<b>0.00</b>
08/05/2018	E01450	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 67 65 66 RENTA DE CAMION	5,115.60	0.00	660,615.25
<b>08/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5132</b>	<b>5,115.60</b>	<b>0.00</b>
09/05/2018	E01458	CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	8,000.00	0.00	668,615.25
<b>09/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5132</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>
16/05/2018	E01516	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS POR LA REN	20,706.00	0.00	689,321.25
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA	20,300.00	0.00	709,621.25
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	9,386.72	0.00	719,007.97
16/05/2018	E01516	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS POR LA REN	6,681.60	0.00	725,689.57

16/05/2018	E01521	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAAS A36 A40 RENTA DE	6,681.60	0.00	732,371.17
16/05/2018	E01524	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS A29 RENTA	6,496.00	0.00	738,867.17
16/05/2018	E01522	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURAS 149 150 151 RENTA D	4,384.80	0.00	743,251.97
16/05/2018	E01498	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 211 RENTA DE RETROEXC	2,842.00	0.00	746,093.97
16/05/2018	E01521	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAAS A36 A40 RENTA DE	2,030.00	0.00	748,123.97
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARI/	313.20	0.00	748,437.17
<b>16/05/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5132</b>	<b>79,821.92</b>	<b>0.00</b>
					<b>748,437.17</b>

01/06/2018	E01577	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACT E038 POR EL SERVICIO DE SONO.	3,480.00	0.00	751,917.17
01/06/2018	E01579	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN POR LA RENTA DE LA BODEGA DE	1,400.00	0.00	753,317.17
<b>01/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5132</b>	<b>4,880.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>753,317.17</b>

18/06/2018	E01623	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A62, A65, A64, A58 POR LA	23,142.00	0.00	776,459.17
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAÇ	13,050.00	0.00	789,509.17
18/06/2018	E01619	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACT 138, 139, 140, 141 POR LA	9,500.40	0.00	799,009.57
18/06/2018	E01623	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A62, A65, A64, A58 POR LA	5,428.80	0.00	804,438.37
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAÇ	4,303.60	0.00	808,741.97
18/06/2018	E01638	MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUTISTA PAGO POR EL SERVICIO DE I	3,480.00	0.00	812,221.97
18/06/2018	E01629	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 215 POR LA RENTA DE MAQUIE	2,842.00	0.00	815,063.97
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	2,200.00	0.00	817,263.97
<b>18/06/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5132</b>	<b>63,946.80</b>	<b>0.00</b>
					<b>817,263.97</b>

**TOTAL=> 817,263.97 0.00 817,263.97**

**5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	0.00	0.00
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SALDO ANTERIOR --&gt;</b>	<b>5133</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>0.00</b>

08/05/2018	E01449	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS MUN	10,000.00	0.00	10,000.00
<b>08/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5133</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>10,000.00</b>

01/06/2018	D00082	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ. GASTOS A COMPROBAR PARA A:	15,000.00	0.00	25,000.00
<b>01/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5133</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>25,000.00</b>

**TOTAL=> 25,000.00 0.00 25,000.00**

**5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	102,907.49	0.00	102,907.49
------------	--	-------------------------	------------	------	------------



<b>31/03/2018</b>			----- SUBTOTAL -->	<b>5134</b>	<b>102,907.49</b>	<b>0.00</b>	<b>102,907.49</b>
16/04/2018	E01117	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO I		6,093.19	0.00	109,000.68	
<b>16/04/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>5134</b>	<b>6,093.19</b>	<b>0.00</b>	<b>109,000.68</b>
17/04/2018	E01263	CHUBB SEGUROS MEXICO SA POLIZA DE SEGURO DE LA PATRULLA P		10,062.49	0.00	119,063.17	
<b>17/04/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>5134</b>	<b>10,062.49</b>	<b>0.00</b>	<b>119,063.17</b>
26/04/2018	E01174	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ FACTURA F180 SERVICIO DE G		3,000.00	0.00	122,063.17	
<b>26/04/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>5134</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,063.17</b>
30/04/2018	E01193	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS		5,352.28	0.00	127,415.45	
<b>30/04/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>5134</b>	<b>5,352.28</b>	<b>0.00</b>	<b>127,415.45</b>
09/05/2018	E01303	CHUBB SEGUROS MEXICO SA POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA		13,153.56	0.00	140,569.01	
09/05/2018	E01304	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZAS DE SEGURO		6,182.86	0.00	146,751.87	
09/05/2018	E01305	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO I		6,182.86	0.00	152,934.73	
09/05/2018	E01456	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO I		2,443.70	0.00	155,378.43	
<b>09/05/2018</b>	<b>4</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>5134</b>	<b>27,962.98</b>	<b>0.00</b>	<b>155,378.43</b>
31/05/2018	E01567	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS		5,594.83	0.00	160,973.26	
<b>31/05/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>5134</b>	<b>5,594.83</b>	<b>0.00</b>	<b>160,973.26</b>
30/06/2018	E01725	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		5,863.54	0.00	166,836.80	
<b>30/06/2018</b>	<b>1</b>		----- SUBTOTAL -->	<b>5134</b>	<b>5,863.54</b>	<b>0.00</b>	<b>166,836.80</b>
			<b>TOTAL=&gt;</b>	<b>166,836.80</b>	<b>0.00</b>	<b>166,836.80</b>	

### 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

31/03/2018			----- SALDO ANTERIOR =>	251,113.68	0.00	251,113.68	
<b>31/03/2018</b>			----- SUBTOTAL -->	<b>5135</b>	<b>251,113.68</b>	<b>0.00</b>	<b>251,113.68</b>
02/04/2018	E01234	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO REPOSICION DE MOTOR HIDR		4,640.00	0.00	255,753.68	
02/04/2018	E01246	MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS F		4,500.80	0.00	260,254.48	
02/04/2018	E01240	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS 81 B52 B51 SERVICIO DE MANTI		3,596.00	0.00	263,850.48	
02/04/2018	E01238	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURA 62 SERVICIO DE ESCANEAR MO		2,900.00	0.00	266,750.48	

02/04/2018	E01248	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURA B62 B47 SERVICIO DE AFINACI	1,821.20	0.00	268,571.68
02/04/2018	E00977	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D2833 D2832 COMPRA	1,693.60	0.00	270,265.28
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMII	1,392.00	0.00	271,657.28
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMII	1,276.00	0.00	272,933.28
02/04/2018	E01237	LUZ ELBA ARJONA BARBOSA SERVICIO DE TAPICERIA DE CAMILLAS C	812.00	0.00	273,745.28
<b>02/04/2018</b>	<b>8</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5135</b>	<b>22,631.60</b>	<b>0.00</b>
04/04/2018	E00996	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACTURA FVA15762 COMPRA I	2,256.81	0.00	276,002.09
<b>04/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5135</b>	<b>2,256.81</b>	<b>0.00</b>
05/04/2018	E01010	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURA 76CFA ANTICIPO DEL 50 F	10,000.00	0.00	286,002.09
05/04/2018	E01009	COMPUGRAFIC SA DE CV factura 14224 ANTICIPO DEL 50 POR CIENTO P	7,033.27	0.00	293,035.36
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	3,630.80	0.00	296,666.16
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	174.00	0.00	296,840.16
<b>05/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5135</b>	<b>20,838.07</b>	<b>0.00</b>
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	928.00	0.00	297,768.16
<b>06/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5135</b>	<b>928.00</b>	<b>0.00</b>
10/04/2018	E01031	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURAS 222 INSTALACION DE APA	3,247.00	0.00	301,015.16
<b>10/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5135</b>	<b>3,247.00</b>	<b>0.00</b>
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	4,964.80	0.00	305,979.96
11/04/2018	E01036	JAVIER DE JESUS MARTINEZ facturas a351 servicio de polarizado de ventanill	2,610.00	0.00	308,589.96
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	580.00	0.00	309,169.96
<b>11/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5135</b>	<b>8,154.80</b>	<b>0.00</b>
12/04/2018	D00064	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV FACTURA CFS000113594 C	3,350.00	0.00	312,519.96
12/04/2018	E01052	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV ACEITES, FILTROS, GASK	180.00	0.00	312,699.96
<b>12/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5135</b>	<b>3,530.00</b>	<b>0.00</b>
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	8,653.60	0.00	321,353.56
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	2,540.40	0.00	323,893.96
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	2,088.00	0.00	325,981.96
16/04/2018	E01098	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURA B2900 SERVICIO DE REPARAC	928.00	0.00	326,909.96
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	650.00	0.00	327,559.96
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	520.00	0.00	328,079.96
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	464.00	0.00	328,543.96
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	406.00	0.00	328,949.96

16/04/2018	5		----- SUBTOTAL -->	5135	16,250.00	0.00	328,949.96
17/04/2018	E01130	COMPUGRAFIC SA DE CV FACTURA 14275 FINIQUITO POR EL MANTEN		7,033.27	0.00	335,983.23	
17/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5135	7,033.27	0.00	335,983.23
19/04/2018	E01269	CONVERSIONES ESPECIALES SA DE CV FACTURAS GDLA669 SERVICIO		36,478.00	0.00	372,461.23	
19/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5135	36,478.00	0.00	372,461.23
20/04/2018	E01144	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS COMPRA DE 47 VIAJES DE TEPETA1		6,542.40	0.00	379,003.63	
20/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5135	6,542.40	0.00	379,003.63
26/04/2018	E01173	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURAS 4F7 2DO ANTICIPO PARA		9,280.00	0.00	388,283.63	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		116.00	0.00	388,399.63	
26/04/2018	2		----- SUBTOTAL -->	5135	9,396.00	0.00	388,399.63
02/05/2018	E01284	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA B14D SERVICIO DE RI		25,520.00	0.00	413,919.63	
02/05/2018	E01388	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 45CB COMPRA DE 96 VIA		13,363.20	0.00	427,282.83	
02/05/2018	E01286	MARGARITA ECHAURI LUGO FACTURAS 7A14 E116 2DAD SERVICIO DE		2,030.00	0.00	429,312.83	
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR		1,430.00	0.00	430,742.83	
02/05/2018	E01402	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1502 AA1503 COMPRA DE REF		1,102.00	0.00	431,844.83	
02/05/2018	E01294	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20535 C20216 DIVERSO M		191.00	0.00	432,035.83	
02/05/2018	6		----- SUBTOTAL -->	5135	43,636.20	0.00	432,035.83
03/05/2018	E01298	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S.A. DE C.V. SERVICIO DE CALIBR		2,244.60	0.00	434,280.43	
03/05/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5135	2,244.60	0.00	434,280.43
07/05/2018	E01438	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURA 73 SERVICIOS DE MANTENIMEN		1,160.00	0.00	435,440.43	
07/05/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5135	1,160.00	0.00	435,440.43
09/05/2018	E01454	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV SERVICIO DE 60000 KILOI		2,139.00	0.00	437,579.43	
09/05/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5135	2,139.00	0.00	437,579.43
14/05/2018	E01479	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA AFFB COMPRA DE 84 VIA		11,692.80	0.00	449,272.23	
14/05/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5135	11,692.80	0.00	449,272.23
16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE		13,038.40	0.00	462,310.63	

16/05/2018	E01489	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURA 2369 2DA ESTIMACION Y	12,064.00	0.00	474,374.63
16/05/2018	E01310	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS SERVICIO D	3,480.00	0.00	477,854.63
16/05/2018	E01504	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA AA1515 SERVICIO DE MANTENIM	986.00	0.00	478,840.63
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	605.00	0.00	479,445.63
<b>16/05/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5135</b>	<b>30,173.40</b>	<b>0.00</b>
<b>479,445.63</b>					
17/05/2018	E01316	QUMA MOTORS SA DE CV FACTURA Q08500 Q08499 SERVICIO DE KILO	1,380.00	0.00	480,825.63
<b>17/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5135</b>	<b>1,380.00</b>	<b>0.00</b>
<b>480,825.63</b>					
18/05/2018	E01549	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURAS 225 227 224 221 SERVICIO DE F	1,624.00	0.00	482,449.63
18/05/2018	E01319	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 226 SERVICIO DE CORTE DE LA	1,566.00	0.00	484,015.63
18/05/2018	E01549	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURAS 225 227 224 221 SERVICIO DE F	1,500.00	0.00	485,515.63
<b>18/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5135</b>	<b>4,690.00</b>	<b>0.00</b>
<b>485,515.63</b>					
24/05/2018	E01322	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO FACTURA 26 SERVICIO DE TAF	1,392.00	0.00	486,907.63
24/05/2018	E01329	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B86 SERVICIO DE LLANTA U01 09	1,392.00	0.00	488,299.63
24/05/2018	E01331	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B3000 B3022 SERVICIOS DE M	696.00	0.00	488,995.63
<b>24/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5135</b>	<b>3,480.00</b>	<b>0.00</b>
<b>488,995.63</b>					
25/05/2018	E01562	DIEGO SERGIO ALVARADO PONCE FACTURA A160 PAGO POR RECORT.	4,640.00	0.00	493,635.63
<b>25/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5135</b>	<b>4,640.00</b>	<b>0.00</b>
<b>493,635.63</b>					
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	7,076.00	0.00	500,711.63
01/06/2018	E01704	MARGARITA ECHAURI LUGO FACT VARIAS POR PAGO DEL SERVICIO I	4,026.00	0.00	504,737.63
01/06/2018	E01576	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACT V2999 POR EL SERVICIO DE MANT	928.00	0.00	505,665.63
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	812.00	0.00	506,477.63
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	300.00	0.00	506,777.63
<b>01/06/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5135</b>	<b>13,142.00</b>	<b>0.00</b>
<b>506,777.63</b>					
07/06/2018	E01605	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACT 2C259 POR LA COMPRA DE 85	11,832.00	0.00	518,609.63
<b>07/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5135</b>	<b>11,832.00</b>	<b>0.00</b>
<b>518,609.63</b>					
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	2,220.00	0.00	520,829.63
<b>14/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5135</b>	<b>2,220.00</b>	<b>0.00</b>
<b>520,829.63</b>					
18/06/2018	E01633	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B88 Y B87 POR LOS SERVICIOS DE LL	2,204.00	0.00	523,033.63
18/06/2018	E01620	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACT AA1541, AA1535 POR LA COMPRA DE I	649.60	0.00	523,683.23
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	605.00	0.00	524,288.23

18/06/2018	E01633	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B88 Y B87 POR LOS SERVICIOS DE LL	580.00	0.00	524,868.23
<b>18/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5135</b>	<b>4,038.60</b>	<b>524,868.23</b>
26/06/2018	E01661	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS PAGO POR LA COMPRA DE 18 VIAJE	2,505.60	0.00	527,373.83
<b>26/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5135</b>	<b>2,505.60</b>	<b>527,373.83</b>
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	464.00	0.00	527,837.83
<b>28/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5135</b>	<b>464.00</b>	<b>527,837.83</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>527,837.83</b>	<b>0.00</b>	<b>527,837.83</b>

### 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	67,048.00	0.00	67,048.00
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5136</b>	<b>67,048.00</b>	<b>67,048.00</b>
04/05/2018	E01436	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CONVOCATORIA PARA LA COLOCACI	37,778.88	0.00	104,826.88
<b>04/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5136</b>	<b>37,778.88</b>	<b>104,826.88</b>
16/05/2018	E01537	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1516 1556 PUBLICACIO	13,920.00	0.00	118,746.88
<b>16/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5136</b>	<b>13,920.00</b>	<b>118,746.88</b>
18/06/2018	E01616	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1587 POR LA PUBLICACION	6,960.00	0.00	125,706.88
<b>18/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5136</b>	<b>6,960.00</b>	<b>125,706.88</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>125,706.88</b>	<b>0.00</b>	<b>125,706.88</b>

### 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	68,177.59	0.00	68,177.59
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5137</b>	<b>68,177.59</b>	<b>68,177.59</b>
02/04/2018	E01194	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	1,198.00	0.00	69,375.59
<b>02/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5137</b>	<b>1,198.00</b>	<b>69,375.59</b>
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	725.50	0.00	70,101.09
04/04/2018	E01195	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	596.00	0.00	70,697.09

04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	14.00	0.00	70,711.09	
<b>04/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5137</b>	<b>1,335.50</b>	<b>0.00</b>	<b>70,711.09</b>
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,835.00	0.00	72,546.09	
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	79.00	0.00	72,625.09	
<b>06/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5137</b>	<b>1,914.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,625.09</b>
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,183.00	0.00	73,808.09	
<b>12/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5137</b>	<b>1,183.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,808.09</b>
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,409.01	0.00	76,217.10	
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	45.00	0.00	76,262.10	
<b>13/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5137</b>	<b>2,454.01</b>	<b>0.00</b>	<b>76,262.10</b>
17/04/2018	E01196	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	2,376.01	0.00	78,638.11	
17/04/2018	E01197	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	1,387.00	0.00	80,025.11	
<b>17/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5137</b>	<b>3,763.01</b>	<b>0.00</b>	<b>80,025.11</b>
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,268.97	0.00	82,294.08	
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	59.00	0.00	82,353.08	
<b>20/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5137</b>	<b>2,327.97</b>	<b>0.00</b>	<b>82,353.08</b>
24/04/2018	E01198	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	1,186.00	0.00	83,539.08	
<b>24/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5137</b>	<b>1,186.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,539.08</b>
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	4,359.45	0.00	87,898.53	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	569.00	0.00	88,467.53	
<b>26/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5137</b>	<b>4,928.45</b>	<b>0.00</b>	<b>88,467.53</b>
30/04/2018	D00067	JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ COMPROBACION CHEQUE 17643 1	632.60	0.00	89,100.13	
<b>30/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5137</b>	<b>632.60</b>	<b>0.00</b>	<b>89,100.13</b>
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,375.65	0.00	91,475.78	
03/05/2018	E01339	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	2,075.00	0.00	93,550.78	
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	112.00	0.00	93,662.78	
<b>03/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5137</b>	<b>4,562.65</b>	<b>0.00</b>	<b>93,662.78</b>

11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,580.01	0.00	95,242.79
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	38.00	0.00	95,280.79
<b>11/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5137</b>	<b>1,618.01</b>	<b>0.00</b>
16/05/2018	E01531	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	2,819.00	0.00	98,099.79
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,647.08	0.00	100,746.87
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	136.00	0.00	100,882.87
<b>16/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5137</b>	<b>5,602.08</b>	<b>0.00</b>
21/05/2018	E01340	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	4,337.68	0.00	105,220.55
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,486.50	0.00	107,707.05
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	69.00	0.00	107,776.05
<b>21/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5137</b>	<b>6,893.18</b>	<b>0.00</b>
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	4,333.00	0.00	112,109.05
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	173.00	0.00	112,282.05
<b>24/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5137</b>	<b>4,506.00</b>	<b>0.00</b>
25/05/2018	E01338	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	1,430.00	0.00	113,712.05
<b>25/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5137</b>	<b>1,430.00</b>	<b>0.00</b>
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,929.99	0.00	116,642.04
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	142.00	0.00	116,784.04
<b>01/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5137</b>	<b>3,071.99</b>	<b>0.00</b>
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,627.50	0.00	119,411.54
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	278.00	0.00	119,689.54
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	64.00	0.00	119,753.54
<b>06/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5137</b>	<b>2,969.50</b>	<b>0.00</b>
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	2,630.49	0.00	122,384.03
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	643.00	0.00	123,027.03
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	148.00	0.00	123,175.03
<b>14/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5137</b>	<b>3,421.49</b>	<b>0.00</b>
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,702.00	0.00	124,877.03
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	139.00	0.00	125,016.03

21/06/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5137	1,841.00	0.00	125,016.03
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		1,739.50	0.00	126,755.53	
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		39.00	0.00	126,794.53	
28/06/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5137	1,778.50	0.00	126,794.53
<b>TOTAL=&gt;</b>				<b>126,794.53</b>	<b>0.00</b>	<b>126,794.53</b>	
<b>5138 SERVICIOS OFICIALES</b>							
31/03/2018			----- SALDO ANTERIOR =>	3,071,084.01	0.00	3,071,084.01	
31/03/2018			----- SUBTOTAL -->	5138	3,071,084.01	0.00	3,071,084.01
02/04/2018	E00976	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 594 598 602 601 600		43,301.64	0.00	3,114,385.65	
02/04/2018	E01245	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURAS A4620 A4622 SERVICIO DE H		5,840.01	0.00	3,120,225.66	
02/04/2018	E00986	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES COMPRA DE ALIMENTOS CONS'		1,705.20	0.00	3,121,930.86	
02/04/2018	E00978	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURAS 44C6 Y 9AF4 COMPRA DE C		928.00	0.00	3,122,858.86	
02/04/2018	4		----- SUBTOTAL -->	5138	51,774.85	0.00	3,122,858.86
03/04/2018	E00993	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACTURA 38D56 ELABORACION		23,200.00	0.00	3,146,058.86	
03/04/2018	E00995	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA FACTURA 6 RENTA DE LOCAL PAR		8,120.00	0.00	3,154,178.86	
03/04/2018	2		----- SUBTOTAL -->	5138	31,320.00	0.00	3,154,178.86
04/04/2018	E00998	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D		14,473.32	0.00	3,168,652.18	
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		790.00	0.00	3,169,442.18	
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		400.20	0.00	3,169,842.38	
04/04/2018	2		----- SUBTOTAL -->	5138	15,663.52	0.00	3,169,842.38
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D		11,858.68	0.00	3,181,701.06	
05/04/2018	E01001	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACT 1471 50 XCIENTO COMP		8,816.00	0.00	3,190,517.06	
05/04/2018	E01018	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SERVICIO DE BANDA DE GUERRA		8,750.00	0.00	3,199,267.06	
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j		3,591.01	0.00	3,202,858.07	
05/04/2018	E01003	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ factura 8370d eab1f compra de arreglos floral		3,480.00	0.00	3,206,338.07	
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D		1,243.52	0.00	3,207,581.59	
05/04/2018	5		----- SUBTOTAL -->	5138	37,739.21	0.00	3,207,581.59
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		942.07	0.00	3,208,523.66	
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		196.50	0.00	3,208,720.16	
06/04/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5138	1,138.57	0.00	3,208,720.16



10/04/2018	E01028	MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS ELABORACION Y COMPRA DE	1,090.39	0.00	3,209,810.55
<b>10/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>1,090.39</b>	<b>0.00 3,209,810.55</b>
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	3,781.00	0.00	3,213,591.55
11/04/2018	E01050	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20307 COMPRA DE DIVER	3,166.00	0.00	3,216,757.55
11/04/2018	E01037	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV factura a13835 a13716 comp	2,601.00	0.00	3,219,358.55
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a24	2,436.00	0.00	3,221,794.55
11/04/2018	E01039	PLAYERAS Y MAS SA DE CV compra de camisas para el personal record guinn	1,589.20	0.00	3,223,383.75
<b>11/04/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>13,573.20</b>	<b>0.00 3,223,383.75</b>
16/04/2018	E01071	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	48,115.64	0.00	3,271,499.39
16/04/2018	E01088	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 625 623 COMPRA D	40,087.28	0.00	3,311,586.67
16/04/2018	E01110	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO ELABORACION DE ALII	24,081.60	0.00	3,335,668.27
16/04/2018	E01095	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACTURA 1472 FINIQUITO POI	8,816.00	0.00	3,344,484.27
16/04/2018	E01087	DISTRIBUIDORA DE LA ROSA S.A. DE C.V. FACTURA F555093 COMPRA I	8,290.56	0.00	3,352,774.83
16/04/2018	E01094	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	7,776.03	0.00	3,360,550.86
16/04/2018	E01108	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 93CC7 ELABO	7,534.20	0.00	3,368,085.06
16/04/2018	E01092	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1037 COMPRA DE BOTANA	6,750.00	0.00	3,374,835.06
16/04/2018	E01104	JOSE OJEDA MIRELES FACTURA A210 COMPRA DE ABRETCARTAS Y CU	5,600.01	0.00	3,380,435.07
16/04/2018	E01105	ESTER HUERTA LOPEZ FACTURA B3514 COMPRA DE REFRESCO Y AGU	4,830.08	0.00	3,385,265.15
16/04/2018	E01109	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B744 B746 COMPRA DE DIV	3,356.00	0.00	3,388,621.15
16/04/2018	D00065	ROBERTO FLORES OCHOA COMPROBACION DEL CHEQUE 18082 COMP	3,080.96	0.00	3,391,702.11
16/04/2018	E01075	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A8476 COMPRA DE DIVERSO	2,122.26	0.00	3,393,824.37
16/04/2018	E01074	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPR	69.97	0.00	3,393,894.34
<b>16/04/2018</b>	<b>14</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>170,510.59</b>	<b>0.00 3,393,894.34</b>
19/04/2018	E01135	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ SERVICIO DE BANQUETE OFRECIDO I	52,200.00	0.00	3,446,094.34
<b>19/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>52,200.00</b>	<b>0.00 3,446,094.34</b>
20/04/2018	E01145	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	700.00	0.00	3,446,794.34
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	348.00	0.00	3,447,142.34
<b>20/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>1,048.00</b>	<b>0.00 3,447,142.34</b>
24/04/2018	E01153	API GLOBAL SA DE CV COMPRA DE 16 TABLETAS CON MOTIVO DE LA	21,158.40	0.00	3,468,300.74
24/04/2018	E01160	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE PALETAS Y AGUA FRESCA I	20,250.00	0.00	3,488,550.74
24/04/2018	E01158	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	10,350.68	0.00	3,498,901.42
24/04/2018	E01165	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B790 B789 COMPRA DE DIV	6,952.00	0.00	3,505,853.42
24/04/2018	E01169	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SERVICIO DE BANDA DE GUERRA	3,500.00	0.00	3,509,353.42
24/04/2018	E01159	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURA EE86D COMPRA DE AGUA FRE	1,040.00	0.00	3,510,393.42

24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	213.00	0.00	3,510,606.42		
<b>24/04/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>63,464.08</b>	<b>0.00</b>	<b>3,510,606.42</b>	
26/04/2018	E01175	MARIA GUADALUPE GRANERO VARGAS CONTRATO DE PRESTACION I	6,500.00	0.00	3,517,106.42		
<b>26/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,517,106.42</b>	
27/04/2018	E01186	JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA FACTURAS A846 COMPRA DE 4I	34,000.00	0.00	3,551,106.42		
27/04/2018	E01180	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE NOMINA AL CABILDO INFA	28,351.28	0.00	3,579,457.70		
<b>27/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>62,351.28</b>	<b>0.00</b>	<b>3,579,457.70</b>	
30/04/2018	D00067	JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ COMPROBACION CHEQUE 17643 I	3,511.50	0.00	3,582,969.20		
<b>30/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>3,511.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,582,969.20</b>	
02/05/2018	E01395	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA FACTURA B8F COMPRA DE 300 PLAYERA	34,800.00	0.00	3,617,769.20		
02/05/2018	E01411	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	21,049.36	0.00	3,638,818.56		
02/05/2018	E01397	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACTURA 88A8 ERLABORACION DE A	17,400.00	0.00	3,656,218.56		
02/05/2018	E01409	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACTURA 36B30 ELABORACION DE A	7,377.60	0.00	3,663,596.16		
02/05/2018	E01418	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO NOMINA DE CABILDO INFANTIL 2017	7,213.30	0.00	3,670,809.46		
02/05/2018	E01420	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES ELABORACION DE ALIMENTOS	5,220.00	0.00	3,676,029.46		
02/05/2018	E01407	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8548 A8547 DIVERSO MATE	1,948.80	0.00	3,677,978.26		
<b>02/05/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>95,009.06</b>	<b>0.00</b>	<b>3,677,978.26</b>	
03/05/2018	E01426	FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	16,500.00	0.00	3,694,478.26		
03/05/2018	E01427	FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	16,500.00	0.00	3,710,978.26		
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	31.00	0.00	3,711,009.26		
<b>03/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>33,031.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,711,009.26</b>	
04/05/2018	E01435	ALFONSO RUBIO ALZAGA FACTURA 97 ANTICIPO POR LA PRESENTACI	20,300.00	0.00	3,731,309.26		
<b>04/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>20,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,731,309.26</b>	
07/05/2018	E01445	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS 5641 ELABC	23,078.20	0.00	3,754,387.46		
07/05/2018	E01444	GLORIA MARIA ESPINOZA MENDOZA CONTRATO DE PRESTACION DE	5,000.00	0.00	3,759,387.46		
07/05/2018	E01443	GABINO LARIOS BERNABE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2,600.00	0.00	3,761,987.46		
07/05/2018	E01442	ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	2,500.00	0.00	3,764,487.46		
<b>07/05/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>33,178.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,764,487.46</b>	
08/05/2018	E01451	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS 9D9 ANTICI	40,600.00	0.00	3,805,087.46		
<b>08/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>40,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,805,087.46</b>	

09/05/2018	E01453	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS 998E Y C1B SERVICIO DE S	8,120.00	0.00	3,813,207.46
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	4,264.50	0.00	3,817,471.96
09/05/2018	E01459	MATEO MORENO MADRIGAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	500.00	0.00	3,817,971.96
<b>09/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>12,884.50</b>	<b>0.00</b>
11/05/2018	E01466	ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA DE CV FACTURA 9 ANTICIPO D	130,500.00	0.00	3,948,471.96
11/05/2018	E01477	ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA DE CV FACTURA 10 FINIQUITO	130,500.00	0.00	4,078,971.96
11/05/2018	E01470	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO FACTURA ADE6 ACTUACION MUS	46,260.00	0.00	4,125,231.96
11/05/2018	E01472	MARIA CELIA MEDINA TORRES FACTURA 083 PRESENTACION DE LA L	29,000.00	0.00	4,154,231.96
11/05/2018	E01467	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIACION PARA EL CONCURSO D	21,000.00	0.00	4,175,231.96
11/05/2018	E01474	SAMUEL FLORES JAUREGUI FACTURA FA7EB PRESENTACION ARTISIT	20,880.00	0.00	4,196,111.96
11/05/2018	E01465	ALFONSO RUBIO ALZAGA FACTURA 98 FINIQUITO POR LA PRESENTA	20,300.00	0.00	4,216,411.96
11/05/2018	E01463	GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL FACTURA 01 ANTICIPO POR LA P	14,300.00	0.00	4,230,711.96
11/05/2018	E01464	GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL FACTURA 2 FINIQUITO POR LA PI	14,300.00	0.00	4,245,011.96
11/05/2018	E01462	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACTURA 585 COMPRA DE 31 PLAC	12,550.04	0.00	4,257,562.00
11/05/2018	D00076	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO FACTURA E0ADE6 EVENTO DEL I	10,000.00	0.00	4,267,562.00
11/05/2018	E01468	JUAN GERARDO MARTINEZ GARCIA CONTRATO DE PRESTACION DE S	5,000.00	0.00	4,272,562.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	876.64	0.00	4,273,438.64
<b>11/05/2018</b>	<b>13</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>455,466.68</b>	<b>0.00</b>
14/05/2018	E01483	ROBERTO GARCIA BONILLA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	5,000.00	0.00	4,278,438.64
<b>14/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
15/05/2018	E01484	SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS FACTURA 32 PRESENTACION A	16,000.00	0.00	4,294,438.64
<b>15/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>
16/05/2018	E01519	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 6DAA FINIQU	40,600.00	0.00	4,335,038.64
16/05/2018	E01523	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS VARIAS PO	39,440.00	0.00	4,374,478.64
16/05/2018	E01497	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS EB1 DB1 827 RENTA DE EQUI	27,260.00	0.00	4,401,738.64
16/05/2018	E01495	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURA C10D COMPRA DE NIEVES OFF	17,000.00	0.00	4,418,738.64
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	14,281.92	0.00	4,433,020.56
16/05/2018	E01529	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO FACTURA 287 RENTA DE EQUIPO BAC	12,667.20	0.00	4,445,687.76
16/05/2018	E01531	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	10,986.57	0.00	4,456,674.33
16/05/2018	E01492	FRANCISCA PRECIADO RAMOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	5,220.00	0.00	4,461,894.33
16/05/2018	E01532	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	4,000.00	0.00	4,465,894.33
16/05/2018	E01487	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8628 A8630 A8631 DIVERSC	3,189.31	0.00	4,469,083.64
16/05/2018	E01511	HILDA BEATRIZ MARTINEZ TOSCANO PREMIO QUE OTORGA ESTE H A	3,000.00	0.00	4,472,083.64
16/05/2018	E01512	ZULMA MARICENA CARREON ZUÑIGA PREMIO QUE OTORGA ESTE H A	3,000.00	0.00	4,475,083.64
16/05/2018	E01312	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C19 RENTA DE EQUIPO	2,610.00	0.00	4,477,693.64
16/05/2018	E01527	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1,300.00	0.00	4,478,993.64

16/05/2018	E01313	FRANCISCO CORONA VILLA FACTURA C93 Y 0DF COMPRA DE ALIMEN	965.02	0.00	4,479,958.66
16/05/2018	E01493	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURA 999 Y 00E COMPRA DE ARRE	638.00	0.00	4,480,596.66
<b>16/05/2018</b>	<b>16</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>186,158.02</b>	<b>0.00</b>
18/05/2018	E01551	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ PREMIACION DEL CONCURSO I	8,000.00	0.00	4,488,596.66
<b>18/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	300.00	0.00	4,488,896.66
<b>21/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
23/05/2018	E01554	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ FACTURA 681COMPRA DE P.	4,268.80	0.00	4,493,165.46
<b>23/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>4,268.80</b>	<b>0.00</b>
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	600.00	0.00	4,493,765.46
<b>24/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
25/05/2018	E01564	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ FACTURAS B03 329 A80 RENTA DE B	8,816.00	0.00	4,502,581.46
25/05/2018	E01563	MARTHA ESTELA BUENO MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV.	1,650.00	0.00	4,504,231.46
<b>25/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>10,466.00</b>	<b>0.00</b>
29/05/2018	D00072	ROBERTO FLORES OCHOA COMPROBACION DEL CHEQUE 18220 COMP	69,348.74	0.00	4,573,580.20
<b>29/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>69,348.74</b>	<b>0.00</b>
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	3,924.01	0.00	4,577,504.21
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	2,716.99	0.00	4,580,221.20
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	300.01	0.00	4,580,521.21
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	200.00	0.00	4,580,721.21
<b>01/06/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>7,141.01</b>	<b>0.00</b>
14/06/2018	E01609	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ PAGO POR EL SERVICIO DE BANI	10,750.00	0.00	4,591,471.21
<b>14/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>10,750.00</b>	<b>0.00</b>
18/06/2018	E01628	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACT 93F8F POR LA ELABORAC	16,792.16	0.00	4,608,263.37
18/06/2018	E01647	ANA LOURDES AVIÑA CUETO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE	1,298.00	0.00	4,609,561.37
18/06/2018	E01639	ZORINA ISABEL PLASCENCIA CHAVEZ FACT 6B3 POR LA COMPRA DE I	1,096.70	0.00	4,610,658.07
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	272.00	0.00	4,610,930.07
<b>18/06/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>19,458.86</b>	<b>0.00</b>

21/06/2018	D00081	GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES GASTOS A COMPROBAR RE	39,894.78	0.00	4,650,824.85
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,084.38	0.00	4,651,909.23
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	316.50	0.00	4,652,225.73
<b>21/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>41,295.66</b>	<b>0.00</b>
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	465.00	0.00	4,652,690.73
<b>28/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>465.00</b>	<b>0.00</b>
30/06/2018	D00087	SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS COMPLEMENTO DE RETENCION	1,509.00	0.00	4,654,199.73
<b>30/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5138</b>	<b>1,509.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>4,654,199.73</b>	<b>0.00</b>	<b>4,654,199.73</b>
<b>5139 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>					
31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	542,804.19	0.00	542,804.19
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5139</b>	<b>542,804.19</b>	<b>0.00</b>
02/04/2018	E00985	RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	9,000.00	0.00	551,804.19
02/04/2018	E00987	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	6,000.00	0.00	557,804.19
02/04/2018	E00984	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	2,600.00	0.00	560,404.19
02/04/2018	E00983	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	2,593.97	0.00	562,998.16
02/04/2018	E01200	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGROS 2016 SIAFF	1,499.86	0.00	564,498.02
<b>02/04/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5139</b>	<b>21,693.83</b>	<b>0.00</b>
05/04/2018	E01011	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. PAGO DE FIANZA 2186837 SERIE AA48332	4,013.02	0.00	568,511.04
05/04/2018	E01012	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. PAGO DE FIANZA 2186836 SERIE-FOLIO A	4,013.02	0.00	572,524.06
<b>05/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5139</b>	<b>8,026.04</b>	<b>0.00</b>
13/04/2018	I00109	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	15,206.00	0.00	587,730.06
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	900.01	0.00	588,630.07
<b>13/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5139</b>	<b>16,106.01</b>	<b>0.00</b>
16/04/2018	E01116	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	2,593.97	0.00	591,224.04
16/04/2018	E01118	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	1,386.64	0.00	592,610.68
<b>16/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5139</b>	<b>3,980.61</b>	<b>0.00</b>

18/04/2018	E01265	COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO PPOR LA EXPLOTACION USO C	65,543.00	0.00	658,153.68	
<b>18/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5139</b>	<b>65,543.00</b>	<b>0.00</b>	<b>658,153.68</b>
19/04/2018	E01138	GREGORIO CANTOR SOSA FACTURA B3 ATENCION DENTAL REALIZAD	3,233.00	0.00	661,386.68	
<b>19/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5139</b>	<b>3,233.00</b>	<b>0.00</b>	<b>661,386.68</b>
20/04/2018	E01270	JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ POR EL EMPLACAMIENTO DE M	2,780.00	0.00	664,166.68	
<b>20/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5139</b>	<b>2,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>664,166.68</b>
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	730.00	0.00	664,896.68	
<b>26/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5139</b>	<b>730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>664,896.68</b>
27/04/2018	E01184	RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	9,000.00	0.00	673,896.68	
27/04/2018	E01185	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	6,000.00	0.00	679,896.68	
27/04/2018	E01183	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	4,200.00	0.00	684,096.68	
27/04/2018	E01181	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	2,593.97	0.00	686,690.65	
<b>27/04/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5139</b>	<b>21,793.97</b>	<b>0.00</b>	<b>686,690.65</b>
30/04/2018	E01278	COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION Y APROVECHAMIEN1	63,845.00	0.00	750,535.65	
<b>30/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5139</b>	<b>63,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750,535.65</b>
02/05/2018	E01396	COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. SERVICIO DE	6,948.40	0.00	757,484.05	
02/05/2018	E01417	DANIEL ALVARADO ECHAURI ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS AL EI	1,520.01	0.00	759,004.06	
02/05/2018	D00073	MARIA LOURDES FAJARDO SANDOVAL COMPROBACION DEL CHEQUE	1,500.00	0.00	760,504.06	
<b>02/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5139</b>	<b>9,968.41</b>	<b>0.00</b>	<b>760,504.06</b>
15/05/2018	D00077	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ COMPROBACION DEL CHEQI	1,400.00	0.00	761,904.06	
15/05/2018	I00143	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	694.00	0.00	762,598.06	
<b>15/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5139</b>	<b>2,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>762,598.06</b>
16/05/2018	E01508	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	3,000.00	0.00	765,598.06	
16/05/2018	E01533	ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SE	3,000.00	0.00	768,598.06	
16/05/2018	E01490	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2,593.97	0.00	771,192.03	
16/05/2018	E01486	KAREN MATZAYERI LARIOS FIGUEROA SERVICIO MEDICO A UN PERR	1,200.00	0.00	772,392.03	
<b>16/05/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5139</b>	<b>9,793.97</b>	<b>0.00</b>	<b>772,392.03</b>

17/05/2018	E01547	FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A	1,400.00	0.00	773,792.03
<b>17/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5139</b>	<b>1,400.00</b>	<b>0.00 773,792.03</b>
24/05/2018	E01556	ALBERTO RODRIGUEZ VIVEROS CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	2,580.00	0.00	776,372.03
24/05/2018	E01561	SAUL ALONSO GONZALEZ LUGO contrato de prestacion de servicios de la ca	2,570.00	0.00	778,942.03
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	849.99	0.00	779,792.02
<b>24/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5139</b>	<b>5,999.99</b>	<b>0.00 779,792.02</b>
31/05/2018	E01336	COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION, USO O APROVECHAN	60,917.00	0.00	840,709.02
<b>31/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5139</b>	<b>60,917.00</b>	<b>0.00 840,709.02</b>
01/06/2018	E01587	RODRIGO SANCHEZ SOSA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SE	9,000.00	0.00	849,709.02
01/06/2018	E01588	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE	6,000.00	0.00	855,709.02
01/06/2018	E01586	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ PAGO DE CONTRATO DE PRESTACI	3,000.00	0.00	858,709.02
01/06/2018	E01585	JOSE BALTAZAR RENTERIA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE :	2,593.97	0.00	861,302.99
01/06/2018	E01596	ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE POR ESTUDIO MEDICO DE RM DE COLU	1,890.00	0.00	863,192.99
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	525.00	0.00	863,717.99
<b>01/06/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5139</b>	<b>23,008.97</b>	<b>0.00 863,717.99</b>
04/06/2018	E01601	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES PAGO POR EL INGREGO DE BILLET	15,000.00	0.00	878,717.99
<b>04/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5139</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00 878,717.99</b>
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	600.00	0.00	879,317.99
<b>06/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5139</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00 879,317.99</b>
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	350.00	0.00	879,667.99
<b>14/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5139</b>	<b>350.00</b>	<b>0.00 879,667.99</b>
15/06/2018	I00178	SECRETARIA DE PLANEACION ADM, Y FINANZAS	17,500.00	0.00	897,167.99
<b>15/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5139</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00 897,167.99</b>
18/06/2018	E01625	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA FACT 57 POR EL DISEÑO AMBIENTAL I	19,201.48	0.00	916,369.47
18/06/2018	E01631	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ PAGO DE CONTRATO DE PRESTACI	3,000.00	0.00	919,369.47
18/06/2018	E01630	JOSE BALTAZAR RENTERIA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE :	2,593.97	0.00	921,963.44
<b>18/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5139</b>	<b>24,795.45</b>	<b>0.00 921,963.44</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>921,963.44</b>	<b>0.00</b>	<b>921,963.44</b>

**5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	130,296.86	0.00	130,296.86
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5241</b>	<b>130,296.86</b>	<b>0.00 130,296.86</b>
02/04/2018	E00975	RAMON DIAZ OSORIO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL EMPLEA	7,500.00	0.00	137,796.86
<b>02/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5241</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00 137,796.86</b>
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	3,200.00	0.00	140,996.86
<b>04/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5241</b>	<b>3,200.00</b>	<b>0.00 140,996.86</b>
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	0.00	142,596.86
<b>06/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5241</b>	<b>1,600.00</b>	<b>0.00 142,596.86</b>
11/04/2018	E01047	ALVARO DIAZ BARAJAS apoyo que otorga este H Ayto. para la olimpiada naci	5,000.00	0.00	147,596.86
<b>11/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5241</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00 147,596.86</b>
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	0.00	148,596.86
<b>13/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5241</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00 148,596.86</b>
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	23,682.33	0.00	172,279.19
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	3,391.25	0.00	175,670.44
<b>16/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5241</b>	<b>27,073.58</b>	<b>0.00 175,670.44</b>
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,200.00	0.00	177,870.44
<b>20/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5241</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00 177,870.44</b>
24/04/2018	E01161	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APOYO PARA LA PREMIACION DEL I	6,000.00	0.00	183,870.44
<b>24/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5241</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00 183,870.44</b>
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,600.44	0.00	185,470.88
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	0.00	187,070.88
<b>03/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5241</b>	<b>3,200.44</b>	<b>0.00 187,070.88</b>
07/05/2018	E01439	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 44B5 SERVIC	2,807.20	0.00	189,878.08



07/05/2018	1		----- SUBTOTAL -->	5241	2,807.20	0.00	189,878.08
11/05/2018	1	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,600.00	0.00	192,478.08	
			----- SUBTOTAL -->	5241	2,600.00	0.00	192,478.08
16/05/2018		E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	16,057.67	0.00	208,535.75	
16/05/2018		E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	600.00	0.00	209,135.75	
16/05/2018	2		----- SUBTOTAL -->	5241	16,657.67	0.00	209,135.75
17/05/2018	1	E01544	JULIA AGUILAR LAURIANO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL ME	5,750.00	0.00	214,885.75	
			----- SUBTOTAL -->	5241	5,750.00	0.00	214,885.75
21/05/2018	1	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	0.00	216,485.75	
			----- SUBTOTAL -->	5241	1,600.00	0.00	216,485.75
24/05/2018	1	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	227.00	0.00	216,712.75	
			----- SUBTOTAL -->	5241	227.00	0.00	216,712.75
01/06/2018	1	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	0.00	218,312.75	
			----- SUBTOTAL -->	5241	1,600.00	0.00	218,312.75
06/06/2018	1	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	0.00	219,912.75	
			----- SUBTOTAL -->	5241	1,600.00	0.00	219,912.75
14/06/2018	1	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	0.00	220,912.75	
			----- SUBTOTAL -->	5241	1,000.00	0.00	220,912.75
18/06/2018	1	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	8,641.24	0.00	229,553.99	
			----- SUBTOTAL -->	5241	8,641.24	0.00	229,553.99
21/06/2018	1	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	0.00	230,553.99	
			----- SUBTOTAL -->	5241	1,000.00	0.00	230,553.99
28/06/2018	1	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	0.00	231,553.99	
			----- SUBTOTAL -->	5241	1,000.00	0.00	231,553.99

			<b>TOTAL=&gt;</b>	<b>231,553.99</b>	<b>0.00</b>	<b>231,553.99</b>	
<b>5243</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</b>						
31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>		1,881,031.30	0.00	1,881,031.30	
<b>31/03/2018</b>			<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5243</b>	<b>1,881,031.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,881,031.30</b>
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA		885.45	0.00	1,881,916.75	
<b>04/04/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5243</b>	<b>885.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,881,916.75</b>
05/04/2018	E01021	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO APORTACION QUE		409,760.00	0.00	2,291,676.75	
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS P		15,944.67	0.00	2,307,621.42	
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j		939.60	0.00	2,308,561.02	
<b>05/04/2018</b>	<b>3</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5243</b>	<b>426,644.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2,308,561.02</b>
09/04/2018	E01210	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 684 COMPRA DE CARNE UTILIZ		2,000.00	0.00	2,310,561.02	
<b>09/04/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5243</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,310,561.02</b>
11/04/2018	E01049	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 126557 Y 126558 COMPRA DE GAS LI		2,000.62	0.00	2,312,561.64	
<b>11/04/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5243</b>	<b>2,000.62</b>	<b>0.00</b>	<b>2,312,561.64</b>
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI		15,944.67	0.00	2,328,506.31	
<b>12/04/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5243</b>	<b>15,944.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2,328,506.31</b>
16/04/2018	E01101	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA E93A6 APOY		21,866.00	0.00	2,350,372.31	
16/04/2018	E01112	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A13885 SERVIC		13,800.00	0.00	2,364,172.31	
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E		2,230.00	0.00	2,366,402.31	
16/04/2018	E01102	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 127459 127453 COMPRA DE GAS LP U		2,015.52	0.00	2,368,417.83	
16/04/2018	E01082	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE VIAJES DE		1,972.00	0.00	2,370,389.83	
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C		1,369.88	0.00	2,371,759.71	
16/04/2018	E01114	ANAYA RAMIREZ HECTOR ARMANDO CONTRATO DE PRESTACION DE		468.00	0.00	2,372,227.71	
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM		69.00	0.00	2,372,296.71	
<b>16/04/2018</b>	<b>8</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5243</b>	<b>43,790.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,372,296.71</b>
19/04/2018	E01213	MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTA COI		21,153.34	0.00	2,393,450.05	
19/04/2018	E01214	MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS CC		10,576.66	0.00	2,404,026.71	
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D		8,858.15	0.00	2,412,884.86	

19/04/2018	E01211	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX450 COMP	1,136.00	0.00	2,414,020.86
19/04/2018	E01212	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. SAYX451 AGUA PURIFICA	1,080.00	0.00	2,415,100.86
<b>19/04/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5243</b>	<b>42,804.15</b>	<b>0.00</b>
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	4,100.00	0.00	2,419,200.86
<b>24/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5243</b>	<b>4,100.00</b>	<b>0.00</b>
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	8,858.15	0.00	2,428,059.01
<b>26/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5243</b>	<b>8,858.15</b>	<b>0.00</b>
02/05/2018	E01342	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	9,832.64	0.00	2,437,891.65
02/05/2018	E01341	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1088 COMPRA DE TORTIL	7,572.50	0.00	2,445,464.15
02/05/2018	E01343	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	6,887.85	0.00	2,452,352.00
02/05/2018	E01345	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1089 COMPRA DE TORTILL	5,356.00	0.00	2,457,708.00
02/05/2018	E01347	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 702 COMPRA DE CARNE CONSU	5,060.00	0.00	2,462,768.00
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	3,800.00	0.00	2,466,568.00
02/05/2018	E01344	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	2,779.55	0.00	2,469,347.55
02/05/2018	E01411	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	2,083.36	0.00	2,471,430.91
02/05/2018	E01398	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURA 127992 127994 COMPRA DE GAS LP P/	1,998.75	0.00	2,473,429.66
02/05/2018	E01346	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 704 COMPRA DE CARNE CONSU	490.00	0.00	2,473,919.66
<b>02/05/2018</b>	<b>10</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5243</b>	<b>45,860.65</b>	<b>0.00</b>
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	8,858.15	0.00	2,482,777.81
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	345.00	0.00	2,483,122.81
<b>03/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5243</b>	<b>9,203.15</b>	<b>0.00</b>
07/05/2018	E01437	SISTEMA DIF APÓRTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	409,760.00	0.00	2,892,882.81
07/05/2018	E01440	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 12931 COMPRA DE GAS UTILIZADO	1,001.16	0.00	2,893,883.97
<b>07/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5243</b>	<b>410,761.16</b>	<b>0.00</b>
16/05/2018	E01534	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA FACTURA 04 ANTICIPO PARA LA COM	450,485.90	0.00	3,344,369.87
<b>16/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5243</b>	<b>450,485.90</b>	<b>0.00</b>
18/05/2018	E01348	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA F92C3 COMPRA DE FRUTAS Y VERDUI	14,403.06	0.00	3,358,772.93
18/05/2018	E01350	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 6	8,250.90	0.00	3,367,023.83
18/05/2018	E01351	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA 89B87 COMPRA DE FRUTAS Y VERDUI	7,201.54	0.00	3,374,225.37
18/05/2018	E01349	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX514 COMP	2,964.00	0.00	3,377,189.37
18/05/2018	E01352	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX515 COMP	2,080.00	0.00	3,379,269.37
<b>18/05/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5243</b>	<b>34,899.50</b>	<b>0.00</b>

24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	5,314.89	0.00	3,384,584.26
<b>24/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5243</b>	<b>5,314.89</b>	<b>0.00 3,384,584.26</b>
25/05/2018	E01355	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 6	9,413.20	0.00	3,393,997.46
25/05/2018	E01358	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA 82B COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA	9,294.88	0.00	3,403,292.34
25/05/2018	E01356	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1109 COMPRA DE TORTILL	7,975.50	0.00	3,411,267.84
25/05/2018	E01353	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1110 COMPRA DE TORTILL	6,929.00	0.00	3,418,196.84
25/05/2018	E01354	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA D15 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA	5,151.44	0.00	3,423,348.28
25/05/2018	E01357	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1108 COMPRA DE TORTIL	2,021.50	0.00	3,425,369.78
<b>25/05/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5243</b>	<b>40,785.52</b>	<b>0.00 3,425,369.78</b>
31/05/2018	E01362	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 722 COMPRA DE CARNE CONSU	8,240.00	0.00	3,433,609.78
31/05/2018	E01359	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 721 COMPRA DE CARNE CONSU	7,663.00	0.00	3,441,272.78
31/05/2018	E01360	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1114 COMPRA DE TORTILL	2,600.00	0.00	3,443,872.78
31/05/2018	E01365	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1115 COMPRA DE TORTILL	1,859.00	0.00	3,445,731.78
31/05/2018	E01361	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 6	1,400.00	0.00	3,447,131.78
31/05/2018	E01363	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 7	1,400.00	0.00	3,448,531.78
<b>31/05/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5243</b>	<b>23,162.00</b>	<b>0.00 3,448,531.78</b>
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	5,314.89	0.00	3,453,846.67
01/06/2018	E01597	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 130581 Y 130582 POR LA COMPRA DE GAS	1,848.00	0.00	3,455,694.67
<b>01/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5243</b>	<b>7,162.89</b>	<b>0.00 3,455,694.67</b>
07/06/2018	E01604	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO A	409,760.00	0.00	3,865,454.67
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	3,543.26	0.00	3,868,997.93
<b>07/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5243</b>	<b>413,303.26</b>	<b>0.00 3,868,997.93</b>
18/06/2018	E01692	MIGUEL SOSA LUCAS FACT 611E4 POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERI	16,848.28	0.00	3,885,846.21
18/06/2018	E01697	MIGUEL SOSA LUCAS FACT 3CBE5 POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VER	8,429.13	0.00	3,894,275.34
18/06/2018	E01693	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT IND 7	7,527.50	0.00	3,901,802.84
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	3,812.00	0.00	3,905,614.84
18/06/2018	E01696	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYX 566 POR LA CC	2,496.00	0.00	3,908,110.84
18/06/2018	E01694	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYX 565 POR LA CC	2,106.00	0.00	3,910,216.84
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAÇ	1,972.00	0.00	3,912,188.84
18/06/2018	E01695	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAY 11913 POR LA C	1,488.00	0.00	3,913,676.84
18/06/2018	E01621	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACIC	1,200.00	0.00	3,914,876.84
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	745.20	0.00	3,915,622.04
<b>18/06/2018</b>	<b>10</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5243</b>	<b>46,624.11</b>	<b>0.00 3,915,622.04</b>

28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	8,858.15	0.00	3,924,480.19	
<b>28/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5243</b>	<b>8,858.15</b>	<b>0.00</b>	<b>3,924,480.19</b>
			<b>TOTAL=&gt;</b>	<b>3,924,480.19</b>	<b>0.00</b>	<b>3,924,480.19</b>
<b>5252 JUBILACIONES</b>						
31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	319,981.39	0.00	319,981.39	
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5252</b>	<b>319,981.39</b>	<b>0.00</b>	<b>319,981.39</b>
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	1,150.29	0.00	321,131.68	
<b>05/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5252</b>	<b>1,150.29</b>	<b>0.00</b>	<b>321,131.68</b>
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	52,208.36	0.00	373,340.04	
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	1,150.29	0.00	374,490.33	
<b>12/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5252</b>	<b>53,358.65</b>	<b>0.00</b>	<b>374,490.33</b>
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	1,150.29	0.00	375,640.62	
<b>19/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5252</b>	<b>1,150.29</b>	<b>0.00</b>	<b>375,640.62</b>
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	1,150.29	0.00	376,790.91	
<b>26/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5252</b>	<b>1,150.29</b>	<b>0.00</b>	<b>376,790.91</b>
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	52,208.36	0.00	428,999.27	
<b>27/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5252</b>	<b>52,208.36</b>	<b>0.00</b>	<b>428,999.27</b>
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	1,150.29	0.00	430,149.56	
<b>03/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5252</b>	<b>1,150.29</b>	<b>0.00</b>	<b>430,149.56</b>
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	1,150.29	0.00	431,299.85	
<b>09/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5252</b>	<b>1,150.29</b>	<b>0.00</b>	<b>431,299.85</b>
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	52,208.36	0.00	483,508.21	
<b>14/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5252</b>	<b>52,208.36</b>	<b>0.00</b>	<b>483,508.21</b>

17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	1,150.29	0.00	484,658.50		
<b>17/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5252</b>	<b>1,150.29</b>	<b>0.00</b>	<b>484,658.50</b>	<b>484,658.50</b>
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	1,150.29	0.00	485,808.79		
<b>24/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5252</b>	<b>1,150.29</b>	<b>0.00</b>	<b>485,808.79</b>	<b>485,808.79</b>
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	52,208.36	0.00	538,017.15		
<b>30/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5252</b>	<b>52,208.36</b>	<b>0.00</b>	<b>538,017.15</b>	<b>538,017.15</b>
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	1,150.29	0.00	539,167.44		
<b>01/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5252</b>	<b>1,150.29</b>	<b>0.00</b>	<b>539,167.44</b>	<b>539,167.44</b>
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	1,150.29	0.00	540,317.73		
<b>07/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5252</b>	<b>1,150.29</b>	<b>0.00</b>	<b>540,317.73</b>	<b>540,317.73</b>
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	52,208.36	0.00	592,526.09		
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	1,150.29	0.00	593,676.38		
<b>14/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5252</b>	<b>53,358.65</b>	<b>0.00</b>	<b>593,676.38</b>	<b>593,676.38</b>
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	1,150.29	0.00	594,826.67		
<b>21/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5252</b>	<b>1,150.29</b>	<b>0.00</b>	<b>594,826.67</b>	<b>594,826.67</b>
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	52,208.36	0.00	647,035.03		
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	1,150.29	0.00	648,185.32		
<b>28/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5252</b>	<b>53,358.65</b>	<b>0.00</b>	<b>648,185.32</b>	<b>648,185.32</b>
		<b>TOTAL=&gt;</b>	<b>648,185.32</b>	<b>0.00</b>	<b>648,185.32</b>		
<b>5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>							
31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	855,322.53	0.00	855,322.53		
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5411</b>	<b>855,322.53</b>	<b>0.00</b>	<b>855,322.53</b>	<b>855,322.53</b>
30/04/2018	P00590	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	169,761.89	0.00	1,025,084.42		
30/04/2018	P00592	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	117,954.43	0.00	1,143,038.85		
30/04/2018	P00594	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	12,947.82	0.00	1,155,986.67		
30/04/2018	P00588	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	2,270.18	0.00	1,158,256.85		

<b>30/04/2018</b>	<b>4</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5411</b>	<b>302,934.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,158,256.85</b>
28/05/2018	P00632	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS		201,785.25	0.00	1,360,042.10	
28/05/2018	P00630	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS		134,154.39	0.00	1,494,196.49	
28/05/2018	P00628	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS		1,820.72	0.00	1,496,017.21	
<b>28/05/2018</b>	<b>3</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5411</b>	<b>337,760.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,496,017.21</b>
30/06/2018	P00890	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS		208,363.08	0.00	1,704,380.29	
30/06/2018	P00892	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS		138,507.32	0.00	1,842,887.61	
30/06/2018	P00894	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS		1,414.57	0.00	1,844,302.18	
<b>30/06/2018</b>	<b>3</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>5411</b>	<b>348,284.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,844,302.18</b>
				<b>TOTAL=&gt;</b>	<b>1,844,302.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,844,302.18</b>

## 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>		37,314,829.76	88,973,295.00	-51,658,465.24	
<b>31/03/2018</b>			<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>37,314,829.76</b>	<b>88,973,295.00</b>	<b>-51,658,465.24</b>
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO		61,653.00	0.00	-51,720,118.24	
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO		19,407.90	0.00	-51,739,526.14	
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO		16,213.40	0.00	-51,755,739.54	
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO		7,347.43	0.00	-51,763,086.97	
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO		4,484.27	0.00	-51,767,571.24	
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO		4,223.20	0.00	-51,771,794.44	
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO		4,135.88	0.00	-51,775,930.32	
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO		3,386.04	0.00	-51,779,316.36	
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO		2,372.11	0.00	-51,781,688.47	
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO		1,959.00	0.00	-51,783,647.47	
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO		1,480.86	0.00	-51,785,128.33	
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO		1,264.00	0.00	-51,786,392.33	
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO		1,245.26	0.00	-51,787,637.59	
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO		1,050.00	0.00	-51,788,687.59	
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO		1,008.00	0.00	-51,789,695.59	
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO		652.51	0.00	-51,790,348.10	
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO		644.88	0.00	-51,790,992.98	
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO		620.38	0.00	-51,791,613.36	
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO		334.44	0.00	-51,791,947.80	
02/04/2018	I00095	INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL 20 Y 03 PORCIENTO		71.28	0.00	-51,792,019.08	
<b>02/04/2018</b>	<b>2</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>133,553.84</b>	<b>0.00</b>	<b>-51,792,019.08</b>

03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	41,989.00	0.00	-51,834,008.08	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	9,237.54	0.00	-51,843,245.62	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	5,601.20	0.00	-51,848,846.82	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	5,397.94	0.00	-51,854,244.76	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	4,455.27	0.00	-51,858,700.03	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	2,768.30	0.00	-51,861,468.33	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	2,562.44	0.00	-51,864,030.77	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	2,453.00	0.00	-51,866,483.77	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	1,859.85	0.00	-51,868,343.62	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	1,553.60	0.00	-51,869,897.22	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	842.00	0.00	-51,870,739.22	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	652.51	0.00	-51,871,391.73	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	579.00	0.00	-51,871,970.73	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	480.00	0.00	-51,872,450.73	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	327.70	0.00	-51,872,778.43	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	281.57	0.00	-51,873,060.00	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	257.94	0.00	-51,873,317.94	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	31.40	0.00	-51,873,349.34	
<b>03/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>81,330.26</b>	<b>0.00</b>	<b>-51,873,349.34</b>

04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	14,847.00	0.00	-51,888,196.34	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	12,963.24	0.00	-51,901,159.58	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	7,334.19	0.00	-51,908,493.77	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	6,043.78	0.00	-51,914,537.55	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,489.66	0.00	-51,918,027.21	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,318.20	0.00	-51,921,345.41	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,641.44	0.00	-51,923,986.85	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,400.00	0.00	-51,926,386.85	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,677.60	0.00	-51,928,064.45	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,457.94	0.00	-51,929,522.39	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,271.31	0.00	-51,930,793.70	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,218.79	0.00	-51,932,012.49	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,062.00	0.00	-51,933,074.49	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	837.00	0.00	-51,933,911.49	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	637.03	0.00	-51,934,548.52	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	480.00	0.00	-51,935,028.52	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	479.00	0.00	-51,935,507.52	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	440.92	0.00	-51,935,948.44	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	396.24	0.00	-51,936,344.68	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	257.94	0.00	-51,936,602.62	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	243.90	0.00	-51,936,846.52	
<b>04/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>63,497.18</b>	<b>0.00</b>	<b>-51,936,846.52</b>

05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	12,627.00	0.00	-51,949,473.52
------------	--------	--	-----------	------	----------------



05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	10,611.80	0.00	-51,960,085.32
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	10,251.71	0.00	-51,970,337.03
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	7,546.36	0.00	-51,977,883.39
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	5,195.96	0.00	-51,983,079.35
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4,803.46	0.00	-51,987,882.81
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,960.80	0.00	-51,990,843.61
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,190.69	0.00	-51,993,034.30
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,984.14	0.00	-51,995,018.44
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,554.10	0.00	-51,996,572.54
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,465.96	0.00	-51,998,038.50
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,200.00	0.00	-51,999,238.50
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	873.00	0.00	-52,000,111.50
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	705.58	0.00	-52,000,817.08
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	662.70	0.00	-52,001,479.78
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	444.12	0.00	-52,001,923.90
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	301.23	0.00	-52,002,225.13
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	269.05	0.00	-52,002,494.18
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	145.74	0.00	-52,002,639.92
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	128.97	0.00	-52,002,768.89
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	85.00	0.00	-52,002,853.89
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	74.90	0.00	-52,002,928.79
<b>05/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>66,082.27</b>	<b>0.00</b>
					<b>-52,002,928.79</b>

06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	24,337.66	0.00	-52,027,266.45
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	19,463.00	0.00	-52,046,729.45
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	8,602.75	0.00	-52,055,332.20
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	7,170.94	0.00	-52,062,503.14
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	6,876.14	0.00	-52,069,379.28
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	5,693.47	0.00	-52,075,072.75
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,771.68	0.00	-52,078,844.43
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,755.77	0.00	-52,082,600.20
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,250.66	0.00	-52,085,850.86
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,879.58	0.00	-52,088,730.44
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,790.00	0.00	-52,091,520.44
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,397.34	0.00	-52,093,917.78
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,275.36	0.00	-52,095,193.14
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	489.00	0.00	-52,095,682.14
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	431.93	0.00	-52,096,114.07
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	340.00	0.00	-52,096,454.07
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	327.70	0.00	-52,096,781.77
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	212.40	0.00	-52,096,994.17
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	70.50	0.00	-52,097,064.67
<b>06/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>94,135.88</b>	<b>0.00</b>
					<b>-52,097,064.67</b>

09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	31,810.00	0.00	-52,128,874.67
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	30,658.66	0.00	-52,159,533.33
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	22,389.00	0.00	-52,181,922.33
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	11,496.09	0.00	-52,193,418.42
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	7,644.96	0.00	-52,201,063.38
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	7,320.75	0.00	-52,208,384.13
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4,575.40	0.00	-52,212,959.53
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4,364.00	0.00	-52,217,323.53
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,409.63	0.00	-52,220,733.16
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,278.40	0.00	-52,224,011.56
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,803.64	0.00	-52,226,815.20
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,050.00	0.00	-52,228,865.20
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,012.87	0.00	-52,230,878.07
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,744.83	0.00	-52,232,622.90
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,534.00	0.00	-52,234,156.90
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	776.80	0.00	-52,234,933.70
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	705.00	0.00	-52,235,638.70
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	511.43	0.00	-52,236,150.13
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	510.00	0.00	-52,236,660.13
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	128.97	0.00	-52,236,789.10
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	37.03	0.00	-52,236,826.13
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	16.59	0.00	-52,236,842.72
<b>09/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>139,778.05</b>	<b>0.00</b>
					<b>-52,236,842.72</b>

10/04/2018	I00104	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	204,549.42	0.00	-52,441,392.14
10/04/2018	I00103	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	160,528.00	0.00	-52,601,920.14
10/04/2018	I00102	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	125,326.93	0.00	-52,727,247.07
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,818.32	0.00	-52,733,065.39
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,734.00	0.00	-52,738,799.39
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,919.94	0.00	-52,743,719.33
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,510.00	0.00	-52,748,229.33
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,988.00	0.00	-52,751,217.33
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,160.54	0.00	-52,753,377.87
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,858.00	0.00	-52,755,235.87
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,331.44	0.00	-52,756,567.31
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,100.13	0.00	-52,757,667.44
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	776.80	0.00	-52,758,444.24
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	652.51	0.00	-52,759,096.75
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	633.85	0.00	-52,759,730.60
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	309.26	0.00	-52,760,039.86
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	262.16	0.00	-52,760,302.02
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	165.04	0.00	-52,760,467.06
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	128.97	0.00	-52,760,596.03
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	110.00	0.00	-52,760,706.03
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	84.64	0.00	-52,760,790.67

10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	37.92	0.00	-52,760,828.59
<b>10/04/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>523,985.87</b>	<b>0.00</b>
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	11,108.16	0.00	-52,771,936.75
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,083.00	0.00	-52,782,019.75
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,388.20	0.00	-52,789,407.95
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,085.51	0.00	-52,793,493.46
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,237.00	0.00	-52,796,730.46
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,064.21	0.00	-52,798,794.67
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,834.30	0.00	-52,800,628.97
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,744.83	0.00	-52,802,373.80
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,596.84	0.00	-52,803,970.64
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,485.47	0.00	-52,805,456.11
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,084.00	0.00	-52,806,540.11
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,027.66	0.00	-52,807,567.77
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	706.88	0.00	-52,808,274.65
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	686.12	0.00	-52,808,960.77
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	352.12	0.00	-52,809,312.89
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	220.00	0.00	-52,809,532.89
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	154.13	0.00	-52,809,687.02
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	116.00	0.00	-52,809,803.02
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	85.00	0.00	-52,809,888.02
<b>11/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>49,059.43</b>	<b>0.00</b>
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,000.00	0.00	-52,819,888.02
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	9,949.61	0.00	-52,829,837.63
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,907.74	0.00	-52,834,745.37
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,399.40	0.00	-52,837,144.77
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,640.61	0.00	-52,838,785.38
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,553.60	0.00	-52,840,338.98
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,470.86	0.00	-52,841,809.84
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,338.12	0.00	-52,843,147.96
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,251.96	0.00	-52,844,399.92
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,179.72	0.00	-52,845,579.64
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	960.24	0.00	-52,846,539.88
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	924.00	0.00	-52,847,463.88
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	876.54	0.00	-52,848,340.42
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	728.84	0.00	-52,849,069.26
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	588.09	0.00	-52,849,657.35
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	400.00	0.00	-52,850,057.35
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	289.00	0.00	-52,850,346.35
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	284.55	0.00	-52,850,630.90
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	257.94	0.00	-52,850,888.84
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	128.50	0.00	-52,851,017.34

12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	117.95	0.00	-52,851,135.29
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	109.33	0.00	-52,851,244.62
<b>12/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>41,356.60</b>	<b>0.00</b>
13/04/2018	I00108	SECRETARIA DE PLANEACION ADM Y FINANZAS	2,761,869.93	0.00	-55,613,114.55
13/04/2018	I00108	SECRETARIA DE PLANEACION ADM Y FINANZAS	167,385.60	0.00	-55,780,500.15
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	41,148.67	0.00	-55,821,648.82
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	20,505.74	0.00	-55,842,154.56
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	15,336.65	0.00	-55,857,491.21
13/04/2018	I00109	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	15,206.00	0.00	-55,872,697.21
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,643.46	0.00	-55,877,340.67
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,514.00	0.00	-55,881,854.67
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,660.71	0.00	-55,885,515.38
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,175.55	0.00	-55,888,690.93
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,520.00	0.00	-55,890,210.93
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,131.00	0.00	-55,891,341.93
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,092.32	0.00	-55,892,434.25
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	951.20	0.00	-55,893,385.45
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	923.61	0.00	-55,894,309.06
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	790.71	0.00	-55,895,099.77
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	685.50	0.00	-55,895,785.27
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	485.98	0.00	-55,896,271.25
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	480.12	0.00	-55,896,751.37
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	346.02	0.00	-55,897,097.39
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	233.04	0.00	-55,897,330.43
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	196.62	0.00	-55,897,527.05
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	162.45	0.00	-55,897,689.50
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	38.69	0.00	-55,897,728.19
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	24.36	0.00	-55,897,752.55
<b>13/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>3,046,507.93</b>	<b>0.00</b>
16/04/2018	D00070	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	402,381.91	0.00	-56,300,134.46
16/04/2018	I00110	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	390,482.74	0.00	-56,690,617.20
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	15,280.00	0.00	-56,705,897.20
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	6,230.54	0.00	-56,712,127.74
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	5,447.19	0.00	-56,717,574.93
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	5,319.23	0.00	-56,722,894.16
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	4,598.00	0.00	-56,727,492.16
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	4,420.03	0.00	-56,731,912.19
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	3,301.23	0.00	-56,735,213.42
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	3,248.00	0.00	-56,738,461.42
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	2,910.01	0.00	-56,741,371.43
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	2,842.90	0.00	-56,744,214.33
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,086.56	0.00	-56,745,300.89

16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,070.00	0.00	-56,746,370.89
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	790.71	0.00	-56,747,161.60
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	733.00	0.00	-56,747,894.60
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	489.60	0.00	-56,748,384.20
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	423.20	0.00	-56,748,807.40
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	267.48	0.00	-56,749,074.88
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	189.60	0.00	-56,749,264.48
<b>16/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>851,511.93</b>	<b>0.00</b>
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	12,557.70	0.00	-56,761,822.18
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,291.22	0.00	-56,770,113.40
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,581.31	0.00	-56,777,694.71
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,077.94	0.00	-56,784,772.65
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,223.32	0.00	-56,789,995.97
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,794.68	0.00	-56,794,790.65
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,405.04	0.00	-56,797,195.69
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,319.11	0.00	-56,799,514.80
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,071.33	0.00	-56,801,586.13
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,014.10	0.00	-56,803,600.23
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,900.66	0.00	-56,805,500.89
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,719.00	0.00	-56,807,219.89
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,675.40	0.00	-56,808,895.29
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,624.00	0.00	-56,810,519.29
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	793.14	0.00	-56,811,312.43
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	652.52	0.00	-56,811,964.95
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	537.00	0.00	-56,812,501.95
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	400.00	0.00	-56,812,901.95
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	302.11	0.00	-56,813,204.06
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	257.94	0.00	-56,813,462.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	137.86	0.00	-56,813,599.86
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	36.49	0.00	-56,813,636.35
<b>17/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>64,371.87</b>	<b>0.00</b>
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	20,206.06	0.00	-56,833,842.41
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	16,235.10	0.00	-56,850,077.51
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	5,573.06	0.00	-56,855,650.57
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	4,794.68	0.00	-56,860,445.25
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	4,000.70	0.00	-56,864,445.95
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	3,613.52	0.00	-56,868,059.47
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	3,512.82	0.00	-56,871,572.29
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	2,509.10	0.00	-56,874,081.39
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	2,320.00	0.00	-56,876,401.39
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	1,949.20	0.00	-56,878,350.59
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	1,590.48	0.00	-56,879,941.07

18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	1,320.48	0.00	-56,881,261.55
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	900.80	0.00	-56,882,162.35
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	867.13	0.00	-56,883,029.48
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	829.39	0.00	-56,883,858.87
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	825.64	0.00	-56,884,684.51
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	591.00	0.00	-56,885,275.51
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	451.94	0.00	-56,885,727.45
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	332.00	0.00	-56,886,059.45
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	327.70	0.00	-56,886,387.15
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	299.00	0.00	-56,886,686.15
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	257.94	0.00	-56,886,944.09
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	219.70	0.00	-56,887,163.79
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	124.40	0.00	-56,887,288.19
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	40.00	0.00	-56,887,328.19
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	14.22	0.00	-56,887,342.41
<b>18/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>73,706.06</b>	<b>0.00</b>
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	6,172.50	0.00	-56,893,514.91
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4,354.87	0.00	-56,897,869.78
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4,147.04	0.00	-56,902,016.82
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,889.67	0.00	-56,904,906.49
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,574.08	0.00	-56,907,480.57
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,913.25	0.00	-56,909,393.82
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,603.20	0.00	-56,910,997.02
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,016.00	0.00	-56,912,013.02
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	992.56	0.00	-56,913,005.58
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	744.22	0.00	-56,913,749.80
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	744.00	0.00	-56,914,493.80
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	574.34	0.00	-56,915,068.14
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	383.00	0.00	-56,915,451.14
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	330.00	0.00	-56,915,781.14
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	327.70	0.00	-56,916,108.84
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	197.00	0.00	-56,916,305.84
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	148.87	0.00	-56,916,454.71
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	37.03	0.00	-56,916,491.74
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	16.59	0.00	-56,916,508.33
<b>19/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>29,165.92</b>	<b>0.00</b>
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	30,984.50	0.00	-56,947,492.83
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	6,107.00	0.00	-56,953,599.83
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4,753.93	0.00	-56,958,353.76
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,767.04	0.00	-56,962,120.80
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,372.13	0.00	-56,964,492.93
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,372.11	0.00	-56,966,865.04

20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,986.70	0.00	-56,968,851.74
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,186.02	0.00	-56,970,037.76
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,092.32	0.00	-56,971,130.08
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	915.21	0.00	-56,972,045.29
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	896.19	0.00	-56,972,941.48
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	861.13	0.00	-56,973,802.61
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	500.00	0.00	-56,974,302.61
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	485.98	0.00	-56,974,788.59
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	231.93	0.00	-56,975,020.52
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	208.42	0.00	-56,975,228.94
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	129.17	0.00	-56,975,358.11
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	116.00	0.00	-56,975,474.11
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	74.47	0.00	-56,975,548.58
<b>20/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>59,040.25</b>	<b>0.00</b>
					<b>-56,975,548.58</b>
23/04/2018	I00118	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	126,630.77	0.00	-57,102,179.35
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	88,206.02	0.00	-57,190,385.37
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	57,539.04	0.00	-57,247,924.41
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	17,245.00	0.00	-57,265,169.41
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	6,575.79	0.00	-57,271,745.20
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	6,047.24	0.00	-57,277,792.44
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	4,511.29	0.00	-57,282,303.73
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	4,410.35	0.00	-57,286,714.08
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	3,940.48	0.00	-57,290,654.56
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	2,534.00	0.00	-57,293,188.56
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	2,474.00	0.00	-57,295,662.56
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	2,298.14	0.00	-57,297,960.70
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	1,254.80	0.00	-57,299,215.50
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	1,195.84	0.00	-57,300,411.34
23/04/2018	I00117	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	626.34	0.00	-57,301,037.68
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	577.00	0.00	-57,301,614.68
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	327.70	0.00	-57,301,942.38
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	188.21	0.00	-57,302,130.59
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	167.66	0.00	-57,302,298.25
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	110.00	0.00	-57,302,408.25
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	71.81	0.00	-57,302,480.06
<b>23/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>326,931.48</b>	<b>0.00</b>
					<b>-57,302,480.06</b>
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	32,392.38	0.00	-57,334,872.44
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	13,270.96	0.00	-57,348,143.40
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,527.48	0.00	-57,353,670.88
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,288.83	0.00	-57,358,959.71
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,145.92	0.00	-57,362,105.63
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,925.84	0.00	-57,365,031.47

24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,820.00	0.00	-57,367,851.47
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,979.72	0.00	-57,369,831.19
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,842.90	0.00	-57,371,674.09
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,744.83	0.00	-57,373,418.92
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,240.00	0.00	-57,374,658.92
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,155.00	0.00	-57,375,813.92
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,062.26	0.00	-57,376,876.18
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	905.69	0.00	-57,377,781.87
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	776.80	0.00	-57,378,558.67
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	468.77	0.00	-57,379,027.44
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	332.00	0.00	-57,379,359.44
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	296.95	0.00	-57,379,656.39
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	289.02	0.00	-57,379,945.41
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	218.25	0.00	-57,380,163.66
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	128.97	0.00	-57,380,292.63
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	70.50	0.00	-57,380,363.13
<b>24/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>77,883.07</b>	<b>0.00</b>
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	49,545.99	0.00	-57,429,909.12
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	9,985.70	0.00	-57,439,894.82
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	9,307.95	0.00	-57,449,202.77
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	9,012.75	0.00	-57,458,215.52
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	6,241.56	0.00	-57,464,457.08
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	5,359.98	0.00	-57,469,817.06
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	5,234.49	0.00	-57,475,051.55
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	3,008.18	0.00	-57,478,059.73
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,965.98	0.00	-57,480,025.71
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,697.59	0.00	-57,481,723.30
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,657.00	0.00	-57,483,380.30
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,604.00	0.00	-57,484,984.30
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,587.80	0.00	-57,486,572.10
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,257.00	0.00	-57,487,829.10
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	909.11	0.00	-57,488,738.21
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	881.84	0.00	-57,489,620.05
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	487.62	0.00	-57,490,107.67
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	438.35	0.00	-57,490,546.02
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	367.00	0.00	-57,490,913.02
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	330.00	0.00	-57,491,243.02
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	257.94	0.00	-57,491,500.96
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	238.17	0.00	-57,491,739.13
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	138.20	0.00	-57,491,877.33
<b>25/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>111,514.20</b>	<b>0.00</b>
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	252,498.78	0.00	-57,744,376.11



26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	140,016.56	0.00	-57,884,392.67	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	49,685.07	0.00	-57,934,077.74	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	36,092.21	0.00	-57,970,169.95	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	13,526.09	0.00	-57,983,696.04	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	9,292.29	0.00	-57,992,988.33	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,937.60	0.00	-58,001,925.93	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,979.32	0.00	-58,008,905.25	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,724.48	0.00	-58,014,629.73	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,770.33	0.00	-58,019,400.06	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,489.01	0.00	-58,023,889.07	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,479.09	0.00	-58,028,368.16	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,941.80	0.00	-58,032,309.96	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,913.36	0.00	-58,036,223.32	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,660.61	0.00	-58,039,883.93	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,636.92	0.00	-58,043,520.85	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,560.28	0.00	-58,046,081.13	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,831.00	0.00	-58,047,912.13	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,493.87	0.00	-58,049,406.00	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,398.97	0.00	-58,050,804.97	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,081.31	0.00	-58,051,886.28	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,070.90	0.00	-58,052,957.18	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,012.26	0.00	-58,053,969.44	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	790.71	0.00	-58,054,760.15	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	560.00	0.00	-58,055,320.15	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	540.97	0.00	-58,055,861.12	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	493.59	0.00	-58,056,354.71	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	489.00	0.00	-58,056,843.71	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	485.98	0.00	-58,057,329.69	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	371.20	0.00	-58,057,700.89	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	309.26	0.00	-58,058,010.15	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	205.67	0.00	-58,058,215.82	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	110.00	0.00	-58,058,325.82	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	39.40	0.00	-58,058,365.22	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	16.59	0.00	-58,058,381.81	
<b>26/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>566,504.48</b>	<b>0.00</b>	<b>-58,058,381.81</b>
27/04/2018	I00124	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	1,881,565.24	0.00	-59,939,947.05	
27/04/2018	I00123	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	14,366.59	0.00	-59,954,313.64	
<b>27/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>1,895,931.83</b>	<b>0.00</b>	<b>-59,954,313.64</b>
30/04/2018	I00127	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	2,940,000.00	0.00	-62,894,313.64	
30/04/2018	I00128	secretaria de planeacion adminstracion y finanzas	741,750.00	0.00	-63,636,063.64	
30/04/2018	C00060	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	211,350.63	0.00	-63,847,414.27	
30/04/2018	C00061	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	148,051.18	0.00	-63,995,465.45	

30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	107,575.50	0.00	-64,103,040.95
30/04/2018	C00059	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	89,121.43	0.00	-64,192,162.38
30/04/2018	D00071	FONDO DE RESERVA DEDUDA PUBLICA CON EL BANCO MONEX	56,576.30	0.00	-64,248,738.68
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	21,759.17	0.00	-64,270,497.85
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	19,115.00	0.00	-64,289,612.85
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	16,763.20	0.00	-64,306,376.05
30/04/2018	C00062	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	12,947.82	0.00	-64,319,323.87
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	10,234.50	0.00	-64,329,558.37
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	5,178.58	0.00	-64,334,736.95
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	2,357.33	0.00	-64,337,094.28
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	2,116.79	0.00	-64,339,211.07
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	2,055.00	0.00	-64,341,266.07
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	1,919.12	0.00	-64,343,185.19
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	1,744.83	0.00	-64,344,930.02
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	1,639.20	0.00	-64,346,569.22
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	1,500.00	0.00	-64,348,069.22
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	1,480.00	0.00	-64,349,549.22
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	1,440.36	0.00	-64,350,989.58
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	1,061.08	0.00	-64,352,050.66
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	655.40	0.00	-64,352,706.06
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	614.40	0.00	-64,353,320.46
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	608.00	0.00	-64,353,928.46
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	440.00	0.00	-64,354,368.46
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	138.20	0.00	-64,354,506.66
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	128.97	0.00	-64,354,635.63
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	91.19	0.00	-64,354,726.82
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	37.03	0.00	-64,354,763.85
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	16.59	0.00	-64,354,780.44
<b>30/04/2018</b>	<b>8</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>4,400,466.80</b>	<b>0.00</b>
<b>-----</b>					<b>-64,354,780.44</b>
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	7,872.66	0.00	-64,362,653.10
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	7,154.31	0.00	-64,369,807.41
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,396.23	0.00	-64,373,203.64
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,940.80	0.00	-64,376,144.44
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,061.12	0.00	-64,378,205.56
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,928.69	0.00	-64,380,134.25
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,846.86	0.00	-64,381,981.11
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,612.00	0.00	-64,383,593.11
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,525.00	0.00	-64,385,118.11
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,400.20	0.00	-64,386,518.31
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	885.98	0.00	-64,387,404.29
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	652.51	0.00	-64,388,056.80
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	564.00	0.00	-64,388,620.80
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	550.00	0.00	-64,389,170.80
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	302.92	0.00	-64,389,473.72

02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	148.12	0.00	-64,389,621.84
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	128.97	0.00	-64,389,750.81
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	72.72	0.00	-64,389,823.53
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	66.36	0.00	-64,389,889.89
<b>02/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>35,109.45</b>	<b>0.00</b>
					<b>-64,389,889.89</b>
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	27,093.99	0.00	-64,416,983.88
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	10,000.00	0.00	-64,426,983.88
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	8,894.42	0.00	-64,435,878.30
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	7,994.78	0.00	-64,443,873.08
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	7,250.84	0.00	-64,451,123.92
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	4,296.31	0.00	-64,455,420.23
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	2,950.40	0.00	-64,458,370.63
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	2,891.76	0.00	-64,461,262.39
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	2,826.57	0.00	-64,464,088.96
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	2,182.78	0.00	-64,466,271.74
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	1,957.53	0.00	-64,468,229.27
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	1,875.38	0.00	-64,470,104.65
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	1,855.59	0.00	-64,471,960.24
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	1,826.59	0.00	-64,473,786.83
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	1,342.00	0.00	-64,475,128.83
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	1,227.92	0.00	-64,476,356.75
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	1,213.00	0.00	-64,477,569.75
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	821.76	0.00	-64,478,391.51
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	386.91	0.00	-64,478,778.42
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	327.41	0.00	-64,479,105.83
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	281.94	0.00	-64,479,387.77
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	138.20	0.00	-64,479,525.97
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	110.00	0.00	-64,479,635.97
03/05/2018	I00132	INTERESES DE LA CTA DEL 03	68.85	0.00	-64,479,704.82
<b>03/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>89,814.93</b>	<b>0.00</b>
					<b>-64,479,704.82</b>
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	18,287.00	0.00	-64,497,991.82
04/05/2018	I00133	INTERESES DE LA CTA DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES	12,982.49	0.00	-64,510,974.31
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	5,996.00	0.00	-64,516,970.31
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	5,615.42	0.00	-64,522,585.73
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	2,560.64	0.00	-64,525,146.37
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	2,397.34	0.00	-64,527,543.71
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	2,046.00	0.00	-64,529,589.71
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	1,576.00	0.00	-64,531,165.71
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	1,345.74	0.00	-64,532,511.45
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	1,288.60	0.00	-64,533,800.05
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	1,245.26	0.00	-64,535,045.31
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	788.80	0.00	-64,535,834.11

04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV (	627.78	0.00	-64,536,461.89
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV (	578.38	0.00	-64,537,040.27
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV (	572.31	0.00	-64,537,612.58
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV (	450.00	0.00	-64,538,062.58
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV (	325.60	0.00	-64,538,388.18
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV (	289.00	0.00	-64,538,677.18
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV (	265.08	0.00	-64,538,942.26
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV (	220.00	0.00	-64,539,162.26
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV (	155.48	0.00	-64,539,317.74
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV (	94.15	0.00	-64,539,411.89
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV (	69.29	0.00	-64,539,481.18
<b>04/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>59,776.36</b>	<b>0.00</b>
					<b>-64,539,481.18</b>
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	26,767.85	0.00	-64,566,249.03
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	14,855.00	0.00	-64,581,104.03
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	7,239.51	0.00	-64,588,343.54
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	5,812.00	0.00	-64,594,155.54
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	5,068.52	0.00	-64,599,224.06
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4,031.70	0.00	-64,603,255.76
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,324.30	0.00	-64,606,580.06
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,990.64	0.00	-64,609,570.70
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,880.72	0.00	-64,612,451.42
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,572.96	0.00	-64,614,024.38
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,012.00	0.00	-64,615,036.38
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	776.80	0.00	-64,615,813.18
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	592.39	0.00	-64,616,405.57
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	282.00	0.00	-64,616,687.57
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	262.42	0.00	-64,616,949.99
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	220.00	0.00	-64,617,169.99
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	160.00	0.00	-64,617,329.99
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	128.97	0.00	-64,617,458.96
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	88.86	0.00	-64,617,547.82
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	81.31	0.00	-64,617,629.13
<b>07/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>78,147.95</b>	<b>0.00</b>
					<b>-64,617,629.13</b>
08/05/2018	I00138	SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION DEPOSITADO. DIA	157,854.00	0.00	-64,775,483.13
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	15,000.00	0.00	-64,790,483.13
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	9,420.00	0.00	-64,799,903.13
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	8,450.78	0.00	-64,808,353.91
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	8,093.37	0.00	-64,816,447.28
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	7,712.34	0.00	-64,824,159.62
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4,029.34	0.00	-64,828,188.96
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,967.20	0.00	-64,832,156.16
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,945.00	0.00	-64,836,101.16

08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,387.00	0.00	-64,839,488.16
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,590.72	0.00	-64,842,078.88
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,111.60	0.00	-64,844,190.48
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,875.38	0.00	-64,846,065.86
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,836.34	0.00	-64,847,902.20
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,440.36	0.00	-64,849,342.56
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,233.97	0.00	-64,850,576.53
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	852.02	0.00	-64,851,428.55
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	800.00	0.00	-64,852,228.55
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	688.36	0.00	-64,852,916.91
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	676.00	0.00	-64,853,592.91
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	560.61	0.00	-64,854,153.52
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	419.10	0.00	-64,854,572.62
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	292.50	0.00	-64,854,865.12
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	275.47	0.00	-64,855,140.59
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	257.94	0.00	-64,855,398.53
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	110.00	0.00	-64,855,508.53
<b>08/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>237,879.40</b>	<b>0.00</b>
					<b>-64,855,508.53</b>
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	43,578.88	0.00	-64,899,087.41
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	6,280.94	0.00	-64,905,368.35
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	5,990.35	0.00	-64,911,358.70
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	4,794.68	0.00	-64,916,153.38
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	3,533.00	0.00	-64,919,686.38
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	2,245.78	0.00	-64,921,932.16
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	2,058.19	0.00	-64,923,990.35
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	1,675.00	0.00	-64,925,665.35
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	1,378.00	0.00	-64,927,043.35
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	1,275.00	0.00	-64,928,318.35
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	485.98	0.00	-64,928,804.33
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	389.50	0.00	-64,929,193.83
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	386.91	0.00	-64,929,580.74
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	367.00	0.00	-64,929,947.74
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	336.87	0.00	-64,930,284.61
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	301.23	0.00	-64,930,585.84
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	268.00	0.00	-64,930,853.84
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	167.74	0.00	-64,931,021.58
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	82.10	0.00	-64,931,103.68
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	75.15	0.00	-64,931,178.83
<b>09/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>75,670.30</b>	<b>0.00</b>
					<b>-64,931,178.83</b>
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	33,284.87	0.00	-64,964,463.70
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	2,643.02	0.00	-64,967,106.72
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	1,410.00	0.00	-64,968,516.72

10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	1,277.78	0.00	-64,969,794.50
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	546.00	0.00	-64,970,340.50
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	524.32	0.00	-64,970,864.82
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	509.00	0.00	-64,971,373.82
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	440.00	0.00	-64,971,813.82
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	186.00	0.00	-64,971,999.82
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	111.09	0.00	-64,972,110.91
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	93.70	0.00	-64,972,204.61
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	49.77	0.00	-64,972,254.38
<b>10/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>41,075.55</b>	<b>0.00</b>
<hr/>					
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	71,322.40	0.00	-65,043,576.78
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	69,304.04	0.00	-65,112,880.82
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	22,500.00	0.00	-65,135,380.82
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	5,155.02	0.00	-65,140,535.84
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	4,382.67	0.00	-65,144,918.51
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	4,142.17	0.00	-65,149,060.68
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	2,292.86	0.00	-65,151,353.54
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	1,288.60	0.00	-65,152,642.14
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	1,127.40	0.00	-65,153,769.54
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	918.00	0.00	-65,154,687.54
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	834.00	0.00	-65,155,521.54
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	558.00	0.00	-65,156,079.54
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	388.08	0.00	-65,156,467.62
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	364.00	0.00	-65,156,831.62
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	171.38	0.00	-65,157,003.00
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	160.04	0.00	-65,157,163.04
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	148.12	0.00	-65,157,311.16
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	66.36	0.00	-65,157,377.52
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	55.49	0.00	-65,157,433.01
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	9.94	0.00	-65,157,442.95
<b>11/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>185,188.57</b>	<b>0.00</b>
<hr/>					
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	21,835.00	0.00	-65,179,277.95
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	12,810.00	0.00	-65,192,087.95
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	9,050.00	0.00	-65,201,137.95
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	8,821.96	0.00	-65,209,959.91
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	6,034.84	0.00	-65,215,994.75
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	5,887.00	0.00	-65,221,881.75
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	4,999.30	0.00	-65,226,881.05
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	4,364.14	0.00	-65,231,245.19
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	4,184.12	0.00	-65,235,429.31
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	4,000.00	0.00	-65,239,429.31
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	3,609.17	0.00	-65,243,038.48

14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	3,583.66	0.00	-65,246,622.14
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	2,364.00	0.00	-65,248,986.14
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	2,243.52	0.00	-65,251,229.66
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	2,061.00	0.00	-65,253,290.66
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	1,475.72	0.00	-65,254,766.38
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	1,400.00	0.00	-65,256,166.38
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	776.80	0.00	-65,256,943.18
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	712.66	0.00	-65,257,655.84
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	456.00	0.00	-65,258,111.84
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	257.94	0.00	-65,258,369.78
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	221.36	0.00	-65,258,591.14
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	207.22	0.00	-65,258,798.36
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	137.86	0.00	-65,258,936.22
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	108.34	0.00	-65,259,044.56
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	85.00	0.00	-65,259,129.56
<b>14/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>101,686.61</b>	<b>0.00</b>
					<b>-65,259,129.56</b>
15/05/2018	I00142	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	2,858,139.99	0.00	-68,117,269.55
15/05/2018	I00142	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	141,548.40	0.00	-68,258,817.95
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	17,571.78	0.00	-68,276,389.73
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	7,009.77	0.00	-68,283,399.50
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	3,920.98	0.00	-68,287,320.48
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	2,757.07	0.00	-68,290,077.55
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	2,449.00	0.00	-68,292,526.55
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	1,957.53	0.00	-68,294,484.08
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	1,948.00	0.00	-68,296,432.08
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	1,807.04	0.00	-68,298,239.12
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	1,284.00	0.00	-68,299,523.12
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	952.05	0.00	-68,300,475.17
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	884.92	0.00	-68,301,360.09
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	834.15	0.00	-68,302,194.24
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	776.80	0.00	-68,302,971.04
15/05/2018	I00143	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	694.00	0.00	-68,303,665.04
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	615.72	0.00	-68,304,280.76
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	524.32	0.00	-68,304,805.08
15/05/2018	I00145	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	470.85	0.00	-68,305,275.93
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	222.18	0.00	-68,305,498.11
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	132.73	0.00	-68,305,630.84
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	128.97	0.00	-68,305,759.81
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	110.00	0.00	-68,305,869.81
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	99.54	0.00	-68,305,969.35
<b>15/05/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>3,046,839.79</b>	<b>0.00</b>
					<b>-68,305,969.35</b>
16/05/2018	I00147	BANCO MONEX S.A. INSTITUCION	389,082.36	0.00	-68,695,051.71

16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	24,720.72	0.00	-68,719,772.43
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	18,497.50	0.00	-68,738,269.93
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	13,649.56	0.00	-68,751,919.49
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	6,481.48	0.00	-68,758,400.97
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	3,971.00	0.00	-68,762,371.97
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	2,837.00	0.00	-68,765,208.97
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	1,920.48	0.00	-68,767,129.45
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	1,405.50	0.00	-68,768,534.95
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	1,305.02	0.00	-68,769,839.97
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	852.86	0.00	-68,770,692.83
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	554.66	0.00	-68,771,247.49
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	552.25	0.00	-68,771,799.74
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	377.86	0.00	-68,772,177.60
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	327.70	0.00	-68,772,505.30
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	157.60	0.00	-68,772,662.90
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	148.12	0.00	-68,772,811.02
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	128.97	0.00	-68,772,939.99
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	110.00	0.00	-68,773,049.99
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	83.20	0.00	-68,773,133.19
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	66.36	0.00	-68,773,199.55
<b>16/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>467,230.20</b>	<b>0.00</b>
					<b>-68,773,199.55</b>

17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	15,689.14	0.00	-68,788,888.69
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	9,774.00	0.00	-68,798,662.69
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	9,589.36	0.00	-68,808,252.05
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	6,419.25	0.00	-68,814,671.30
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	5,324.38	0.00	-68,819,995.68
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	3,700.00	0.00	-68,823,695.68
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	2,644.52	0.00	-68,826,340.20
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	1,936.14	0.00	-68,828,276.34
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	1,871.84	0.00	-68,830,148.18
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	1,858.00	0.00	-68,832,006.18
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	1,294.84	0.00	-68,833,301.02
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	1,141.00	0.00	-68,834,442.02
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	947.60	0.00	-68,835,389.62
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	630.61	0.00	-68,836,020.23
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	530.16	0.00	-68,836,550.39
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	400.00	0.00	-68,836,950.39
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	194.21	0.00	-68,837,144.60
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	166.10	0.00	-68,837,310.70
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	110.00	0.00	-68,837,420.70
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	77.00	0.00	-68,837,497.70
<b>17/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>64,298.15</b>	<b>0.00</b>
					<b>-68,837,497.70</b>



18/05/2018	I00149	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSITRACION Y FINANZAS	143,199.28	0.00	-68,980,696.98
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	13,951.53	0.00	-68,994,648.51
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	5,923.19	0.00	-69,000,571.70
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	5,668.28	0.00	-69,006,239.98
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,960.12	0.00	-69,010,200.10
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,397.34	0.00	-69,012,597.44
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,943.00	0.00	-69,014,540.44
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,854.74	0.00	-69,016,395.18
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,581.42	0.00	-69,017,976.60
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,541.86	0.00	-69,019,518.46
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,156.00	0.00	-69,020,674.46
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	710.83	0.00	-69,021,385.29
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	574.34	0.00	-69,021,959.63
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	261.88	0.00	-69,022,221.51
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	238.05	0.00	-69,022,459.56
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	128.97	0.00	-69,022,588.53
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	106.65	0.00	-69,022,695.18
<b>18/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>185,197.48</b>	<b>0.00</b>
					<b>-69,022,695.18</b>
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	15,385.00	0.00	-69,038,080.18
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	8,677.27	0.00	-69,046,757.45
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4,241.06	0.00	-69,050,998.51
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,766.88	0.00	-69,054,765.39
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,019.00	0.00	-69,057,784.39
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,996.00	0.00	-69,060,780.39
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,658.00	0.00	-69,063,438.39
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,516.99	0.00	-69,065,955.38
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,372.11	0.00	-69,068,327.49
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,351.28	0.00	-69,070,678.77
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,744.83	0.00	-69,072,423.60
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,209.60	0.00	-69,073,633.20
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,160.16	0.00	-69,074,793.36
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	756.00	0.00	-69,075,549.36
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	564.00	0.00	-69,076,113.36
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	330.00	0.00	-69,076,443.36
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	325.18	0.00	-69,076,768.54
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	174.00	0.00	-69,076,942.54
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	134.56	0.00	-69,077,077.10
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	74.06	0.00	-69,077,151.16
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	33.18	0.00	-69,077,184.34
<b>21/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>54,489.16</b>	<b>0.00</b>
					<b>-69,077,184.34</b>
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	7,194.20	0.00	-69,084,378.54
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	6,791.69	0.00	-69,091,170.23

22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	6,472.36	0.00	-69,097,642.59
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	5,166.98	0.00	-69,102,809.57
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,489.66	0.00	-69,106,299.23
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,239.13	0.00	-69,109,538.36
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,880.72	0.00	-69,112,419.08
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,000.00	0.00	-69,114,419.08
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,438.70	0.00	-69,115,857.78
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,103.94	0.00	-69,116,961.72
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	927.78	0.00	-69,117,889.50
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	846.00	0.00	-69,118,735.50
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	800.00	0.00	-69,119,535.50
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	310.40	0.00	-69,119,845.90
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	215.79	0.00	-69,120,061.69
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	189.61	0.00	-69,120,251.30
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	128.97	0.00	-69,120,380.27
<b>22/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>43,195.93</b>	<b>0.00</b>
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	5,147.58	0.00	-69,125,527.85
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,959.48	0.00	-69,128,487.33
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,757.45	0.00	-69,131,244.78
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,177.00	0.00	-69,133,421.78
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,744.83	0.00	-69,135,166.61
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,440.36	0.00	-69,136,606.97
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,380.90	0.00	-69,137,987.87
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	965.08	0.00	-69,138,952.95
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	788.00	0.00	-69,139,740.95
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	586.55	0.00	-69,140,327.50
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	579.92	0.00	-69,140,907.42
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	332.00	0.00	-69,141,239.42
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	327.70	0.00	-69,141,567.12
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	289.00	0.00	-69,141,856.12
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	257.94	0.00	-69,142,114.06
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	220.00	0.00	-69,142,334.06
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	105.80	0.00	-69,142,439.86
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	89.33	0.00	-69,142,529.19
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	86.97	0.00	-69,142,616.16
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	47.40	0.00	-69,142,663.56
<b>23/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>22,283.29</b>	<b>0.00</b>
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	5,431.95	0.00	-69,148,095.51
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	4,241.06	0.00	-69,152,336.57
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	4,167.16	0.00	-69,156,503.73
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	3,511.74	0.00	-69,160,015.47
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	2,213.40	0.00	-69,162,228.87

24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	1,742.36	0.00	-69,163,971.23
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	1,730.00	0.00	-69,165,701.23
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	1,305.02	0.00	-69,167,006.25
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	1,165.20	0.00	-69,168,171.45
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	980.33	0.00	-69,169,151.78
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	958.00	0.00	-69,170,109.78
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	911.60	0.00	-69,171,021.38
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	662.70	0.00	-69,171,684.08
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	655.40	0.00	-69,172,339.48
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	220.00	0.00	-69,172,559.48
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	193.45	0.00	-69,172,752.93
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	147.01	0.00	-69,172,899.94
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	13.09	0.00	-69,172,913.03
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	11.60	0.00	-69,172,924.63
<b>24/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>30,261.07</b>	<b>0.00</b>
					<b>-69,172,924.63</b>
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	14,576.33	0.00	-69,187,500.96
25/05/2018	I00155	SECRETARIA DE PLANEACION DADMINSITRACION Y FINANZAS	14,366.59	0.00	-69,201,867.55
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	5,488.24	0.00	-69,207,355.79
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,489.66	0.00	-69,210,845.45
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,360.84	0.00	-69,214,206.29
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,735.76	0.00	-69,216,942.05
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,508.90	0.00	-69,218,450.95
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,237.06	0.00	-69,219,688.01
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,232.76	0.00	-69,220,920.77
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	973.94	0.00	-69,221,894.71
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	950.78	0.00	-69,222,845.49
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	790.71	0.00	-69,223,636.20
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	672.17	0.00	-69,224,308.37
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	501.10	0.00	-69,224,809.47
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	500.00	0.00	-69,225,309.47
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	309.26	0.00	-69,225,618.73
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	283.00	0.00	-69,225,901.73
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	236.20	0.00	-69,226,137.93
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	201.84	0.00	-69,226,339.77
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	146.85	0.00	-69,226,486.62
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	100.80	0.00	-69,226,587.42
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	83.05	0.00	-69,226,670.47
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	69.60	0.00	-69,226,740.07
<b>25/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>53,815.44</b>	<b>0.00</b>
					<b>-69,226,740.07</b>
28/05/2018	C00073	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	89,121.43	0.00	-69,315,861.50
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,356.86	0.00	-69,324,218.36
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,526.39	0.00	-69,329,744.75

28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,781.06	0.00	-69,334,525.81
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,142.17	0.00	-69,338,667.98
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,830.28	0.00	-69,342,498.26
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,152.00	0.00	-69,345,650.26
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,520.38	0.00	-69,347,170.64
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,203.00	0.00	-69,348,373.64
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,102.00	0.00	-69,349,475.64
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,087.20	0.00	-69,350,562.84
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,065.86	0.00	-69,351,628.70
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	867.13	0.00	-69,352,495.83
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	655.40	0.00	-69,353,151.23
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	591.00	0.00	-69,353,742.23
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	550.00	0.00	-69,354,292.23
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	470.40	0.00	-69,354,762.63
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	389.50	0.00	-69,355,152.13
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	257.94	0.00	-69,355,410.07
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	159.88	0.00	-69,355,569.95
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	137.86	0.00	-69,355,707.81
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	123.44	0.00	-69,355,831.25
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	83.05	0.00	-69,355,914.30
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	63.48	0.00	-69,355,977.78
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	28.44	0.00	-69,356,006.22
<b>28/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>129,266.15</b>	<b>0.00</b>
					<b>-69,356,006.22</b>

29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	42,242.68	0.00	-69,398,248.90
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	10,000.00	0.00	-69,408,248.90
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	7,636.81	0.00	-69,415,885.71
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	6,185.30	0.00	-69,422,071.01
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	5,760.00	0.00	-69,427,831.01
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4,894.12	0.00	-69,432,725.13
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,189.30	0.00	-69,435,914.43
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,587.26	0.00	-69,438,501.69
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,142.42	0.00	-69,440,644.11
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,984.14	0.00	-69,442,628.25
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,875.38	0.00	-69,444,503.63
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,582.00	0.00	-69,446,085.63
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,326.92	0.00	-69,447,412.55
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,240.00	0.00	-69,448,652.55
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	800.00	0.00	-69,449,452.55
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	556.95	0.00	-69,450,009.50
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	530.16	0.00	-69,450,539.66
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	392.60	0.00	-69,450,932.26
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	250.24	0.00	-69,451,182.50
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	197.22	0.00	-69,451,379.72
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	156.80	0.00	-69,451,536.52

29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	141.87	0.00	-69,451,678.39
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	138.20	0.00	-69,451,816.59
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	131.47	0.00	-69,451,948.06
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	100.63	0.00	-69,452,048.69
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	77.68	0.00	-69,452,126.37
<b>29/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>96,120.15</b>	<b>0.00</b>
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	51,937.35	0.00	-69,504,063.72
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	5,234.49	0.00	-69,509,298.21
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4,338.09	0.00	-69,513,636.30
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,983.66	0.00	-69,515,619.96
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,626.88	0.00	-69,517,246.84
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,380.40	0.00	-69,518,627.24
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,283.30	0.00	-69,519,910.54
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	902.90	0.00	-69,520,813.44
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	676.00	0.00	-69,521,489.44
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	332.00	0.00	-69,521,821.44
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	265.08	0.00	-69,522,086.52
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	260.56	0.00	-69,522,347.08
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	110.00	0.00	-69,522,457.08
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	95.22	0.00	-69,522,552.30
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	80.02	0.00	-69,522,632.32
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	62.94	0.00	-69,522,695.26
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	42.66	0.00	-69,522,737.92
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	39.08	0.00	-69,522,777.00
<b>30/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>70,650.63</b>	<b>0.00</b>
31/05/2018	I00161	SECRETARIA DE PLANEACION ADMI Y FINANZAS	1,881,565.24	0.00	-71,404,342.24
31/05/2018	I00163	SECRETARIA DE PLANEACION ADM INSITRACION Y FINANZAS	741,750.00	0.00	-72,146,092.24
31/05/2018	I00160	SECRETARIA DE PLANEACION ADMIJSITRACION Y FINANZAS	402,381.91	0.00	-72,548,474.15
31/05/2018	C00075	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	243,893.85	0.00	-72,792,368.00
31/05/2018	C00074	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	164,627.35	0.00	-72,956,995.35
31/05/2018	D00079	FONDO DE RESERVA DE LOS CREDITOS 1 Y 2 CON EL BANCO MONEX S	68,653.65	0.00	-73,025,649.00
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	56,262.26	0.00	-73,081,911.26
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	20,892.12	0.00	-73,102,803.38
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	18,192.40	0.00	-73,120,995.78
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	14,967.02	0.00	-73,135,962.80
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	8,206.19	0.00	-73,144,168.99
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	5,000.00	0.00	-73,149,168.99
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	4,818.66	0.00	-73,153,987.65
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	3,840.96	0.00	-73,157,828.61
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	3,489.66	0.00	-73,161,318.27
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	2,018.30	0.00	-73,163,336.57
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	809.00	0.00	-73,164,145.57

31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	400.00	0.00	-73,164,545.57
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	302.72	0.00	-73,164,848.29
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	221.18	0.00	-73,165,069.47
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	176.72	0.00	-73,165,246.19
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	141.00	0.00	-73,165,387.19
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	125.60	0.00	-73,165,512.79
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	110.00	0.00	-73,165,622.79
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	61.76	0.00	-73,165,684.55
<b>31/05/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>3,642,907.55</b>	<b>0.00</b>
					<b>-73,165,684.55</b>
01/06/2018	I00165	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	27,164.32	0.00	-73,192,848.87
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	9,056.80	0.00	-73,201,905.67
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,330.38	0.00	-73,209,236.05
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,239.16	0.00	-73,216,475.21
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,979.32	0.00	-73,223,454.53
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,105.65	0.00	-73,228,560.18
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,660.71	0.00	-73,232,220.89
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,520.60	0.00	-73,234,741.49
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,457.97	0.00	-73,237,199.46
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,710.00	0.00	-73,238,909.46
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	818.00	0.00	-73,239,727.46
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	790.71	0.00	-73,240,518.17
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	700.15	0.00	-73,241,218.32
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	600.00	0.00	-73,241,818.32
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	426.42	0.00	-73,242,244.74
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	397.62	0.00	-73,242,642.36
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	394.00	0.00	-73,243,036.36
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	368.66	0.00	-73,243,405.02
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	332.00	0.00	-73,243,737.02
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	327.70	0.00	-73,244,064.72
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	309.73	0.00	-73,244,374.45
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	148.37	0.00	-73,244,522.82
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	110.00	0.00	-73,244,632.82
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	70.50	0.00	-73,244,703.32
01/06/2018	I00166	INTERESES DE LA CTA DEL 20 Y 3 DE INFRA CORREP. A MES DE JUNIO	65.51	0.00	-73,244,768.83
<b>01/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>79,084.28</b>	<b>0.00</b>
					<b>-73,244,768.83</b>
04/06/2018	I00168	SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	149,229.00	0.00	-73,393,997.83
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	24,713.50	0.00	-73,418,711.33
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	15,600.00	0.00	-73,434,311.33
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,724.15	0.00	-73,443,035.48
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,943.27	0.00	-73,449,978.75
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,161.04	0.00	-73,454,139.79
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,056.98	0.00	-73,458,196.77

04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,970.70	0.00	-73,462,167.47
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,610.40	0.00	-73,465,777.87
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,107.20	0.00	-73,468,885.07
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,372.13	0.00	-73,471,257.20
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,275.40	0.00	-73,473,532.60
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,641.58	0.00	-73,475,174.18
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,237.06	0.00	-73,476,411.24
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,222.07	0.00	-73,477,633.31
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,032.00	0.00	-73,478,665.31
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,028.35	0.00	-73,479,693.66
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	958.00	0.00	-73,480,651.66
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	630.00	0.00	-73,481,281.66
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	515.88	0.00	-73,481,797.54
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	380.88	0.00	-73,482,178.42
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	338.58	0.00	-73,482,517.00
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	327.70	0.00	-73,482,844.70
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	170.64	0.00	-73,483,015.34
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	154.23	0.00	-73,483,169.57
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	137.86	0.00	-73,483,307.43
<b>04/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>238,538.60</b>	<b>0.00</b>
					<b>-73,483,307.43</b>

05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,901.96	0.00	-73,494,209.39
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,557.18	0.00	-73,504,766.57
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,000.00	0.00	-73,514,766.57
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,887.00	0.00	-73,520,653.57
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,501.43	0.00	-73,526,155.00
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,641.16	0.00	-73,530,796.16
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,544.18	0.00	-73,534,340.34
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,534.48	0.00	-73,536,874.82
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	996.00	0.00	-73,537,870.82
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	394.00	0.00	-73,538,264.82
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	380.13	0.00	-73,538,644.95
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	301.23	0.00	-73,538,946.18
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	292.00	0.00	-73,539,238.18
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	156.66	0.00	-73,539,394.84
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	155.36	0.00	-73,539,550.20
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	137.86	0.00	-73,539,688.06
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	110.00	0.00	-73,539,798.06
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	78.42	0.00	-73,539,876.48
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	25.79	0.00	-73,539,902.27
<b>05/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>56,594.84</b>	<b>0.00</b>
					<b>-73,539,902.27</b>

06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,992.77	0.00	-73,544,895.04
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,477.53	0.00	-73,549,372.57

06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,922.66	0.00	-73,553,295.23
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,304.79	0.00	-73,556,600.02
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,200.80	0.00	-73,559,800.82
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,744.83	0.00	-73,561,545.65
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,427.83	0.00	-73,562,973.48
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	917.56	0.00	-73,563,891.04
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	699.00	0.00	-73,564,590.04
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	275.08	0.00	-73,564,865.12
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	265.08	0.00	-73,565,130.20
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	214.15	0.00	-73,565,344.35
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	197.00	0.00	-73,565,541.35
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	186.50	0.00	-73,565,727.85
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	123.24	0.00	-73,565,851.09
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	32.02	0.00	-73,565,883.11
<b>06/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>25,980.84</b>	<b>0.00</b>
					<b>-73,565,883.11</b>
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,071.56	0.00	-73,570,954.67
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,495.06	0.00	-73,575,449.73
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,489.66	0.00	-73,578,939.39
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,294.48	0.00	-73,581,233.87
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,128.97	0.00	-73,583,362.84
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,257.85	0.00	-73,584,620.69
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,197.00	0.00	-73,585,817.69
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,120.28	0.00	-73,586,937.97
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	798.46	0.00	-73,587,736.43
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	564.00	0.00	-73,588,300.43
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	550.00	0.00	-73,588,850.43
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	253.02	0.00	-73,589,103.45
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	232.00	0.00	-73,589,335.45
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	229.30	0.00	-73,589,564.75
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	211.57	0.00	-73,589,776.32
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	137.86	0.00	-73,589,914.18
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	126.96	0.00	-73,590,041.14
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	56.88	0.00	-73,590,098.02
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	34.39	0.00	-73,590,132.41
<b>07/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>24,249.30</b>	<b>0.00</b>
					<b>-73,590,132.41</b>
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	14,002.42	0.00	-73,604,134.83
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	13,640.10	0.00	-73,617,774.93
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	7,631.83	0.00	-73,625,406.76
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	5,381.25	0.00	-73,630,788.01
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	3,086.60	0.00	-73,633,874.61
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	2,000.00	0.00	-73,635,874.61
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	1,365.79	0.00	-73,637,240.40



08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	1,288.60	0.00	-73,638,529.00
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	1,040.26	0.00	-73,639,569.26
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	996.00	0.00	-73,640,565.26
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	790.71	0.00	-73,641,355.97
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	341.47	0.00	-73,641,697.44
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	304.80	0.00	-73,642,002.24
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	265.08	0.00	-73,642,267.32
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	162.59	0.00	-73,642,429.91
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	110.00	0.00	-73,642,539.91
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	94.56	0.00	-73,642,634.47
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	45.71	0.00	-73,642,680.18
<b>08/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>52,547.77</b>	<b>0.00</b>
					<b>-73,642,680.18</b>

11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	16,820.00	0.00	-73,659,500.18
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,271.45	0.00	-73,664,771.63
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,333.58	0.00	-73,669,105.21
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,609.17	0.00	-73,672,714.38
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,532.86	0.00	-73,676,247.24
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,397.34	0.00	-73,678,644.58
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,290.36	0.00	-73,680,934.94
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,273.21	0.00	-73,683,208.15
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,920.56	0.00	-73,685,128.71
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,887.88	0.00	-73,687,016.59
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,860.00	0.00	-73,688,876.59
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,553.60	0.00	-73,690,430.19
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,420.00	0.00	-73,691,850.19
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,349.90	0.00	-73,693,200.09
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,052.00	0.00	-73,694,252.09
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,048.49	0.00	-73,695,300.58
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	990.00	0.00	-73,696,290.58
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	900.00	0.00	-73,697,190.58
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	642.69	0.00	-73,697,833.27
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	479.00	0.00	-73,698,312.27
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	386.91	0.00	-73,698,699.18
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	332.00	0.00	-73,699,031.18
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	131.40	0.00	-73,699,162.58
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	124.92	0.00	-73,699,287.50
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	90.04	0.00	-73,699,377.54
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	64.20	0.00	-73,699,441.74
<b>11/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>56,761.56</b>	<b>0.00</b>
					<b>-73,699,441.74</b>

12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	36,952.28	0.00	-73,736,394.02
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,880.00	0.00	-73,741,274.02
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,856.83	0.00	-73,746,130.85

12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,489.66	0.00	-73,749,620.51
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,825.10	0.00	-73,752,445.61
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,808.00	0.00	-73,755,253.61
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,820.00	0.00	-73,757,073.61
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,706.95	0.00	-73,758,780.56
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,553.60	0.00	-73,760,334.16
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,522.50	0.00	-73,761,856.66
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	960.24	0.00	-73,762,816.90
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	953.52	0.00	-73,763,770.42
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	680.68	0.00	-73,764,451.10
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	485.98	0.00	-73,764,937.08
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	332.00	0.00	-73,765,269.08
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	330.00	0.00	-73,765,599.08
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	324.31	0.00	-73,765,923.39
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	282.00	0.00	-73,766,205.39
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	257.94	0.00	-73,766,463.33
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	115.46	0.00	-73,766,578.79
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	95.22	0.00	-73,766,674.01
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	48.64	0.00	-73,766,722.65
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	42.66	0.00	-73,766,765.31
<b>12/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>67,323.57</b>	<b>0.00</b>
					<b>-73,766,765.31</b>

13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	10,561.68	0.00	-73,777,326.99
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	9,723.35	0.00	-73,787,050.34
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	6,132.60	0.00	-73,793,182.94
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	5,887.00	0.00	-73,799,069.94
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	4,269.73	0.00	-73,803,339.67
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	2,807.79	0.00	-73,806,147.46
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	2,512.44	0.00	-73,808,659.90
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	2,000.50	0.00	-73,810,660.40
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	1,875.38	0.00	-73,812,535.78
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	858.00	0.00	-73,813,393.78
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	767.64	0.00	-73,814,161.42
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	589.86	0.00	-73,814,751.28
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	419.10	0.00	-73,815,170.38
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	376.85	0.00	-73,815,547.23
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	330.00	0.00	-73,815,877.23
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	310.40	0.00	-73,816,187.63
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	265.08	0.00	-73,816,452.71
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	255.00	0.00	-73,816,707.71
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	217.42	0.00	-73,816,925.13
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	200.00	0.00	-73,817,125.13
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	128.97	0.00	-73,817,254.10
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	116.62	0.00	-73,817,370.72
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	70.50	0.00	-73,817,441.22

<b>13/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>50,675.91</b>	<b>0.00</b>	<b>-73,817,441.22</b>
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	19,861.61	0.00	-73,837,302.83	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,656.11	0.00	-73,842,958.94	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,981.14	0.00	-73,847,940.08	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,487.28	0.00	-73,852,427.36	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,154.66	0.00	-73,856,582.02	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,026.09	0.00	-73,859,608.11	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,946.30	0.00	-73,861,554.41	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,744.83	0.00	-73,863,299.24	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,613.72	0.00	-73,864,912.96	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,450.00	0.00	-73,866,362.96	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,120.28	0.00	-73,867,483.24	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	931.00	0.00	-73,868,414.24	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	920.71	0.00	-73,869,334.95	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	920.00	0.00	-73,870,254.95	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	400.00	0.00	-73,870,654.95	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	262.16	0.00	-73,870,917.11	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	240.75	0.00	-73,871,157.86	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	211.50	0.00	-73,871,369.36	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	138.10	0.00	-73,871,507.46	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	83.05	0.00	-73,871,590.51	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	37.03	0.00	-73,871,627.54	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	16.59	0.00	-73,871,644.13	
<b>14/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>54,202.91</b>	<b>0.00</b>	<b>-73,871,644.13</b>
15/06/2018	I00177	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	3,144,251.67	0.00	-77,015,895.80	
15/06/2018	I00177	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	180,346.40	0.00	-77,196,242.20	
15/06/2018	I00178	SECRETARIA DE PLANEACION ADM, Y FINANZAS	17,500.00	0.00	-77,213,742.20	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,032.82	0.00	-77,219,775.02	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,996.67	0.00	-77,225,771.69	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,686.96	0.00	-77,230,458.65	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,280.82	0.00	-77,233,739.47	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,744.83	0.00	-77,235,484.30	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,719.91	0.00	-77,237,204.21	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,410.00	0.00	-77,238,614.21	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,354.20	0.00	-77,239,968.41	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,087.20	0.00	-77,241,055.61	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	971.30	0.00	-77,242,026.91	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	920.90	0.00	-77,242,947.81	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	875.37	0.00	-77,243,823.18	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	790.71	0.00	-77,244,613.89	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	700.00	0.00	-77,245,313.89	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	550.00	0.00	-77,245,863.89	

15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	470.00	0.00	-77,246,333.89
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	293.60	0.00	-77,246,627.49
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	271.28	0.00	-77,246,898.77
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	257.94	0.00	-77,247,156.71
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	196.62	0.00	-77,247,353.33
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	131.29	0.00	-77,247,484.62
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	104.00	0.00	-77,247,588.62
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	100.51	0.00	-77,247,689.13
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	45.03	0.00	-77,247,734.16
<b>15/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>3,376,090.03</b>	<b>0.00</b>
					<b>-77,247,734.16</b>
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	11,367.65	0.00	-77,259,101.81
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,849.13	0.00	-77,264,950.94
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,992.70	0.00	-77,268,943.64
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,876.00	0.00	-77,272,819.64
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,760.47	0.00	-77,276,580.11
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,719.88	0.00	-77,279,299.99
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,699.90	0.00	-77,281,999.89
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,400.31	0.00	-77,284,400.20
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,744.83	0.00	-77,286,145.03
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,237.06	0.00	-77,287,382.09
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,228.90	0.00	-77,288,610.99
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	867.00	0.00	-77,289,477.99
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	790.71	0.00	-77,290,268.70
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	734.00	0.00	-77,291,002.70
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	220.00	0.00	-77,291,222.70
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	188.41	0.00	-77,291,411.11
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	173.64	0.00	-77,291,584.75
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	31.74	0.00	-77,291,616.49
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	26.05	0.00	-77,291,642.54
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	14.22	0.00	-77,291,656.76
<b>18/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>43,922.60</b>	<b>0.00</b>
					<b>-77,291,656.76</b>
19/06/2018	I00183	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	139,261.39	0.00	-77,430,918.15
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	16,270.00	0.00	-77,447,188.15
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	4,499.98	0.00	-77,451,688.13
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	4,040.00	0.00	-77,455,728.13
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	4,007.37	0.00	-77,459,735.50
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	3,683.18	0.00	-77,463,418.68
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	3,489.66	0.00	-77,466,908.34
19/06/2018	I00182	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,902.39	0.00	-77,468,810.73
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	1,875.38	0.00	-77,470,686.11
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	1,440.36	0.00	-77,472,126.47
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	1,292.00	0.00	-77,473,418.47

19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	983.99	0.00	-77,474,402.46
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	900.00	0.00	-77,475,302.46
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	795.24	0.00	-77,476,097.70
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	762.00	0.00	-77,476,859.70
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	537.89	0.00	-77,477,397.59
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	419.10	0.00	-77,477,816.69
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	147.60	0.00	-77,477,964.29
<b>19/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>186,307.53</b>	<b>0.00</b>
					<b>-77,477,964.29</b>
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	42,553.24	0.00	-77,520,517.53
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,506.40	0.00	-77,529,023.93
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,029.60	0.00	-77,533,053.53
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,413.83	0.00	-77,535,467.36
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,110.00	0.00	-77,537,577.36
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,875.38	0.00	-77,539,452.74
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,677.80	0.00	-77,541,130.54
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,082.41	0.00	-77,542,212.95
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	960.24	0.00	-77,543,173.19
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	813.80	0.00	-77,543,986.99
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	702.50	0.00	-77,544,689.49
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	664.00	0.00	-77,545,353.49
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	419.10	0.00	-77,545,772.59
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	400.00	0.00	-77,546,172.59
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	345.26	0.00	-77,546,517.85
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	163.85	0.00	-77,546,681.70
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	138.20	0.00	-77,546,819.90
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	51.78	0.00	-77,546,871.68
<b>20/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>68,907.39</b>	<b>0.00</b>
					<b>-77,546,871.68</b>
21/06/2018	I00186	SECRETARIA DE PLAN EACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	557,241.19	0.00	-78,104,112.87
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	27,550.00	0.00	-78,131,662.87
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	12,580.65	0.00	-78,144,243.52
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	4,416.97	0.00	-78,148,660.49
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	3,680.92	0.00	-78,152,341.41
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	3,650.98	0.00	-78,155,992.39
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	1,588.10	0.00	-78,157,580.49
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	1,321.67	0.00	-78,158,902.16
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	783.89	0.00	-78,159,686.05
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	666.73	0.00	-78,160,352.78
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	564.00	0.00	-78,160,916.78
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	539.00	0.00	-78,161,455.78
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	412.00	0.00	-78,161,867.78
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	377.80	0.00	-78,162,245.58
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	327.70	0.00	-78,162,573.28

21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	211.50	0.00	-78,162,784.78
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	198.23	0.00	-78,162,983.01
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	110.00	0.00	-78,163,093.01
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	42.32	0.00	-78,163,135.33
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	18.96	0.00	-78,163,154.29
<b>21/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>616,282.61</b>	<b>0.00</b>
					<b>-78,163,154.29</b>
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,645.36	0.00	-78,167,799.65
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,660.71	0.00	-78,171,460.36
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,525.17	0.00	-78,174,985.53
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,008.34	0.00	-78,177,993.87
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,802.09	0.00	-78,180,795.96
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,391.90	0.00	-78,183,187.86
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,957.53	0.00	-78,185,145.39
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,774.16	0.00	-78,186,919.55
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,744.90	0.00	-78,188,664.45
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,277.78	0.00	-78,189,942.23
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	992.40	0.00	-78,190,934.63
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	960.24	0.00	-78,191,894.87
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	921.91	0.00	-78,192,816.78
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	400.00	0.00	-78,193,216.78
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	332.00	0.00	-78,193,548.78
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	282.00	0.00	-78,193,830.78
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	237.36	0.00	-78,194,068.14
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	166.04	0.00	-78,194,234.18
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	138.28	0.00	-78,194,372.46
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	23.20	0.00	-78,194,395.66
<b>22/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>31,241.37</b>	<b>0.00</b>
					<b>-78,194,395.66</b>
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	14,480.00	0.00	-78,208,875.66
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,200.00	0.00	-78,213,075.66
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,047.11	0.00	-78,217,122.77
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,905.40	0.00	-78,221,028.17
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,573.00	0.00	-78,223,601.17
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,191.30	0.00	-78,225,792.47
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,717.70	0.00	-78,227,510.17
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,623.95	0.00	-78,229,134.12
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,553.60	0.00	-78,230,687.72
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,307.92	0.00	-78,231,995.64
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,237.06	0.00	-78,233,232.70
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	790.71	0.00	-78,234,023.41
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	486.00	0.00	-78,234,509.41
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	332.00	0.00	-78,234,841.41
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	282.00	0.00	-78,235,123.41

25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	257.94	0.00	-78,235,381.35
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	83.02	0.00	-78,235,464.37
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	80.02	0.00	-78,235,544.39
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	42.32	0.00	-78,235,586.71
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	18.96	0.00	-78,235,605.67
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	16.00	0.00	-78,235,621.67
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	11.81	0.00	-78,235,633.48
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2.40	0.00	-78,235,635.88
<b>25/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>41,240.22</b>	<b>0.00</b>
					<b>-78,235,635.88</b>
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	17,865.00	0.00	-78,253,500.88
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	17,279.50	0.00	-78,270,780.38
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,025.16	0.00	-78,275,805.54
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,432.14	0.00	-78,277,237.68
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	846.00	0.00	-78,278,083.68
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	791.80	0.00	-78,278,875.48
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	779.00	0.00	-78,279,654.48
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	630.00	0.00	-78,280,284.48
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	554.00	0.00	-78,280,838.48
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	327.70	0.00	-78,281,166.18
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	224.89	0.00	-78,281,391.07
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	110.00	0.00	-78,281,501.07
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	33.73	0.00	-78,281,534.80
<b>26/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>45,898.92</b>	<b>0.00</b>
					<b>-78,281,534.80</b>
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	82,834.99	0.00	-78,364,369.79
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,554.31	0.00	-78,369,924.10
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,620.10	0.00	-78,374,544.20
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,477.26	0.00	-78,379,021.46
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,232.72	0.00	-78,382,254.18
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,000.00	0.00	-78,384,254.18
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,440.36	0.00	-78,385,694.54
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	996.72	0.00	-78,386,691.26
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	850.16	0.00	-78,387,541.42
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	660.00	0.00	-78,388,201.42
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	504.00	0.00	-78,388,705.42
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	392.60	0.00	-78,389,098.02
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	389.56	0.00	-78,389,487.58
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	268.82	0.00	-78,389,756.40
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	205.68	0.00	-78,389,962.08
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	149.50	0.00	-78,390,111.58
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	90.00	0.00	-78,390,201.58
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	70.50	0.00	-78,390,272.08
<b>27/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>108,737.28</b>	<b>0.00</b>
					<b>-78,390,272.08</b>

28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	49,557.73	0.00	-78,439,829.81
28/06/2018	I00192	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,366.59	0.00	-78,454,196.40
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	3,967.27	0.00	-78,458,163.67
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	3,696.56	0.00	-78,461,860.23
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	1,920.48	0.00	-78,463,780.71
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	1,744.83	0.00	-78,465,525.54
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	1,699.00	0.00	-78,467,224.54
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	1,435.24	0.00	-78,468,659.78
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	1,237.06	0.00	-78,469,896.84
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	390.00	0.00	-78,470,286.84
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	384.10	0.00	-78,470,670.94
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	340.00	0.00	-78,471,010.94
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	330.00	0.00	-78,471,340.94
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	130.21	0.00	-78,471,471.15
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	118.10	0.00	-78,471,589.25
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	66.57	0.00	-78,471,655.82
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	57.60	0.00	-78,471,713.42
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	34.80	0.00	-78,471,748.22
<b>28/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>81,476.14</b>	<b>0.00</b>
					<b>-78,471,748.22</b>
29/06/2018	I00195	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,881,565.24	0.00	-80,353,313.46
29/06/2018	I00196	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,011,494.26	0.00	-81,364,807.72
29/06/2018	D00084	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	402,381.91	0.00	-81,767,189.63
29/06/2018	I00198	SECRETARIA DE PLANEACION ADMNSITRACION Y FINANZAS	142,000.00	0.00	-81,909,189.63
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	112,298.68	0.00	-82,021,488.31
29/06/2018	I00197	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	105,000.00	0.00	-82,126,488.31
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	42,540.09	0.00	-82,169,028.40
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	41,286.73	0.00	-82,210,315.13
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	13,181.90	0.00	-82,223,497.03
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,648.94	0.00	-82,231,145.97
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,681.15	0.00	-82,236,827.12
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,872.62	0.00	-82,241,699.74
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,147.04	0.00	-82,245,846.78
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,440.86	0.00	-82,249,287.64
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,397.34	0.00	-82,251,684.98
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,781.43	0.00	-82,253,466.41
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,410.00	0.00	-82,254,876.41
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	931.00	0.00	-82,255,807.41
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	805.98	0.00	-82,256,613.39
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	790.71	0.00	-82,257,404.10
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	776.80	0.00	-82,258,180.90
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	600.00	0.00	-82,258,780.90
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	267.20	0.00	-82,259,048.10



29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	206.31	0.00	-82,259,254.41
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	175.51	0.00	-82,259,429.92
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	128.97	0.00	-82,259,558.89
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	92.43	0.00	-82,259,651.32
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	11.60	0.00	-82,259,662.92
<b>29/06/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>3,787,914.70</b>	<b>0.00</b>

30/06/2018	C00091	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	250,998.04	0.00	-82,510,660.96
30/06/2018	C00092	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	169,361.19	0.00	-82,680,022.15
30/06/2018	C00093	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	89,121.43	0.00	-82,769,143.58
30/06/2018	D00086	FONDO DE RESERVA DE LOS CREDITOS 1 Y 2 CON EL BANCO MONEX S	18,751.61	0.00	-82,787,895.19
<b>30/06/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8120</b>	<b>528,232.27</b>	<b>0.00</b>

**TOTAL=> 68,444,259.71 88,973,295.00 -82,787,895.19**

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	37,314,829.76	37,314,829.76	0.00
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>37,314,829.76</b>	<b>37,314,829.76</b>

02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	61,653.00	61,653.00	0.00
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	19,407.90	19,407.90	0.00
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	16,213.40	16,213.40	0.00
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	7,347.43	7,347.43	0.00
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	4,484.27	4,484.27	0.00
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	4,223.20	4,223.20	0.00
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	4,135.88	4,135.88	0.00
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	3,386.04	3,386.04	0.00
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	2,372.11	2,372.11	0.00
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	1,959.00	1,959.00	0.00
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	1,480.86	1,480.86	0.00
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	1,264.00	1,264.00	0.00
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	1,245.26	1,245.26	0.00
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	1,050.00	1,050.00	0.00
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	1,008.00	1,008.00	0.00
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	652.51	652.51	0.00
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	644.88	644.88	0.00
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	620.38	620.38	0.00
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	334.44	334.44	0.00
02/04/2018	I00095	INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL 20 Y 03 PORCIENTO	71.28	71.28	0.00
<b>02/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>133,553.84</b>	<b>133,553.84</b>

03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	41,989.00	41,989.00	0.00	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	9,237.54	9,237.54	0.00	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	5,601.20	5,601.20	0.00	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	5,397.94	5,397.94	0.00	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	4,455.27	4,455.27	0.00	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	2,768.30	2,768.30	0.00	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	2,562.44	2,562.44	0.00	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	2,453.00	2,453.00	0.00	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	1,859.85	1,859.85	0.00	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	1,553.60	1,553.60	0.00	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	842.00	842.00	0.00	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	652.51	652.51	0.00	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	579.00	579.00	0.00	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	480.00	480.00	0.00	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	327.70	327.70	0.00	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	281.57	281.57	0.00	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	257.94	257.94	0.00	
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	31.40	31.40	0.00	
<b>03/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>81,330.26</b>	<b>81,330.26</b>	<b>0.00</b>
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	14,847.00	14,847.00	0.00	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	12,963.24	12,963.24	0.00	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	7,334.19	7,334.19	0.00	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	6,043.78	6,043.78	0.00	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,489.66	3,489.66	0.00	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,318.20	3,318.20	0.00	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,641.44	2,641.44	0.00	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,400.00	2,400.00	0.00	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,677.60	1,677.60	0.00	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,457.94	1,457.94	0.00	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,271.31	1,271.31	0.00	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,218.79	1,218.79	0.00	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,062.00	1,062.00	0.00	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	837.00	837.00	0.00	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	637.03	637.03	0.00	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	480.00	480.00	0.00	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	479.00	479.00	0.00	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	440.92	440.92	0.00	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	396.24	396.24	0.00	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	257.94	257.94	0.00	
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	243.90	243.90	0.00	
<b>04/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>63,497.18</b>	<b>63,497.18</b>	<b>0.00</b>
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	12,627.00	12,627.00	0.00	

05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	10,611.80	10,611.80	0.00	
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	10,251.71	10,251.71	0.00	
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	7,546.36	7,546.36	0.00	
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	5,195.96	5,195.96	0.00	
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4,803.46	4,803.46	0.00	
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,960.80	2,960.80	0.00	
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,190.69	2,190.69	0.00	
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,984.14	1,984.14	0.00	
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,554.10	1,554.10	0.00	
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,465.96	1,465.96	0.00	
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,200.00	1,200.00	0.00	
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	873.00	873.00	0.00	
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	705.58	705.58	0.00	
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	662.70	662.70	0.00	
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	444.12	444.12	0.00	
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	301.23	301.23	0.00	
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	269.05	269.05	0.00	
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	145.74	145.74	0.00	
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	128.97	128.97	0.00	
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	85.00	85.00	0.00	
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	74.90	74.90	0.00	
<b>05/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>66,082.27</b>	<b>66,082.27</b>	<b>0.00</b>
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	24,337.66	24,337.66	0.00	
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	19,463.00	19,463.00	0.00	
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	8,602.75	8,602.75	0.00	
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	7,170.94	7,170.94	0.00	
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	6,876.14	6,876.14	0.00	
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	5,693.47	5,693.47	0.00	
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,771.68	3,771.68	0.00	
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,755.77	3,755.77	0.00	
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,250.66	3,250.66	0.00	
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,879.58	2,879.58	0.00	
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,790.00	2,790.00	0.00	
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,397.34	2,397.34	0.00	
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,275.36	1,275.36	0.00	
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	489.00	489.00	0.00	
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	431.93	431.93	0.00	
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	340.00	340.00	0.00	
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	327.70	327.70	0.00	
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	212.40	212.40	0.00	
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	70.50	70.50	0.00	
<b>06/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>94,135.88</b>	<b>94,135.88</b>	<b>0.00</b>

09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	31,810.00	31,810.00	0.00	
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	30,658.66	30,658.66	0.00	
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	22,389.00	22,389.00	0.00	
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	11,496.09	11,496.09	0.00	
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	7,644.96	7,644.96	0.00	
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	7,320.75	7,320.75	0.00	
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4,575.40	4,575.40	0.00	
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4,364.00	4,364.00	0.00	
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,409.63	3,409.63	0.00	
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,278.40	3,278.40	0.00	
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,803.64	2,803.64	0.00	
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,050.00	2,050.00	0.00	
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,012.87	2,012.87	0.00	
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,744.83	1,744.83	0.00	
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,534.00	1,534.00	0.00	
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	776.80	776.80	0.00	
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	705.00	705.00	0.00	
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	511.43	511.43	0.00	
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	510.00	510.00	0.00	
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	128.97	128.97	0.00	
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	37.03	37.03	0.00	
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	16.59	16.59	0.00	
<b>09/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>139,778.05</b>	<b>139,778.05</b>	<b>0.00</b>
10/04/2018	I00104	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	204,549.42	204,549.42	0.00	
10/04/2018	I00103	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	160,528.00	160,528.00	0.00	
10/04/2018	I00102	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	125,326.93	125,326.93	0.00	
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,818.32	5,818.32	0.00	
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,734.00	5,734.00	0.00	
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,919.94	4,919.94	0.00	
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,510.00	4,510.00	0.00	
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,988.00	2,988.00	0.00	
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,160.54	2,160.54	0.00	
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,858.00	1,858.00	0.00	
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,331.44	1,331.44	0.00	
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,100.13	1,100.13	0.00	
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	776.80	776.80	0.00	
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	652.51	652.51	0.00	
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	633.85	633.85	0.00	
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	309.26	309.26	0.00	
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	262.16	262.16	0.00	
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	165.04	165.04	0.00	
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	128.97	128.97	0.00	
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	110.00	110.00	0.00	
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	84.64	84.64	0.00	

10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	37.92	37.92	0.00
<b>10/04/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>523,985.87</b>	<b>523,985.87</b>
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	11,108.16	11,108.16	0.00
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,083.00	10,083.00	0.00
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,388.20	7,388.20	0.00
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,085.51	4,085.51	0.00
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,237.00	3,237.00	0.00
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,064.21	2,064.21	0.00
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,834.30	1,834.30	0.00
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,744.83	1,744.83	0.00
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,596.84	1,596.84	0.00
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,485.47	1,485.47	-0.00
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,084.00	1,084.00	-0.00
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,027.66	1,027.66	-0.00
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	706.88	706.88	-0.00
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	686.12	686.12	-0.00
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	352.12	352.12	-0.00
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	220.00	220.00	-0.00
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	154.13	154.13	-0.00
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	116.00	116.00	-0.00
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	85.00	85.00	-0.00
<b>11/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>49,059.43</b>	<b>49,059.43</b>
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,000.00	10,000.00	0.00
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	9,949.61	9,949.61	0.00
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,907.74	4,907.74	0.00
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,399.40	2,399.40	0.00
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,640.61	1,640.61	0.00
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,553.60	1,553.60	0.00
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,470.86	1,470.86	0.00
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,338.12	1,338.12	0.00
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,251.96	1,251.96	0.00
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,179.72	1,179.72	0.00
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	960.24	960.24	0.00
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	924.00	924.00	0.00
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	876.54	876.54	0.00
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	728.84	728.84	0.00
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	588.09	588.09	0.00
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	400.00	400.00	0.00
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	289.00	289.00	0.00
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	284.55	284.55	0.00
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	257.94	257.94	0.00
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	128.50	128.50	0.00

12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	117.95	117.95	0.00
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	109.33	109.33	0.00
<b>12/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>41,356.60</b>	<b>41,356.60</b>
13/04/2018	I00108	SECRETARIA DE PLANEACION ADM Y FINANZAS	2,761,869.93	2,761,869.93	0.00
13/04/2018	I00108	SECRETARIA DE PLANEACION ADM Y FINANZAS	167,385.60	167,385.60	0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	41,148.67	41,148.67	0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	20,505.74	20,505.74	0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	15,336.65	15,336.65	0.00
13/04/2018	I00109	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	15,206.00	15,206.00	0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,643.46	4,643.46	0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,514.00	4,514.00	0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,660.71	3,660.71	0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,175.55	3,175.55	0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,520.00	1,520.00	0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,131.00	1,131.00	0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,092.32	1,092.32	0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	951.20	951.20	0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	923.61	923.61	0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	790.71	790.71	0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	685.50	685.50	0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	485.98	485.98	0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	480.12	480.12	0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	346.02	346.02	0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	233.04	233.04	0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	196.62	196.62	0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	162.45	162.45	0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	38.69	38.69	0.00
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	24.36	24.36	0.00
<b>13/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>3,046,507.93</b>	<b>3,046,507.93</b>
16/04/2018	D00070	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	402,381.91	402,381.91	0.00
16/04/2018	I00110	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	390,482.74	390,482.74	0.00
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	15,280.00	15,280.00	0.00
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	6,230.54	6,230.54	0.00
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	5,447.19	5,447.19	0.00
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	5,319.23	5,319.23	0.00
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	4,598.00	4,598.00	0.00
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	4,420.03	4,420.03	0.00
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	3,301.23	3,301.23	0.00
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	3,248.00	3,248.00	0.00
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	2,910.01	2,910.01	0.00
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	2,842.90	2,842.90	0.00
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,086.56	1,086.56	0.00

16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,070.00	1,070.00	0.00
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	790.71	790.71	0.00
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	733.00	733.00	0.00
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	489.60	489.60	0.00
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	423.20	423.20	0.00
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	267.48	267.48	0.00
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	189.60	189.60	0.00
<b>16/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>851,511.93</b>	<b>851,511.93</b>
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	12,557.70	12,557.70	0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,291.22	8,291.22	0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,581.31	7,581.31	0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,077.94	7,077.94	0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,223.32	5,223.32	0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,794.68	4,794.68	0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,405.04	2,405.04	0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,319.11	2,319.11	0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,071.33	2,071.33	0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,014.10	2,014.10	0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,900.66	1,900.66	0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,719.00	1,719.00	0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,675.40	1,675.40	0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,624.00	1,624.00	0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	793.14	793.14	0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	652.52	652.52	0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	537.00	537.00	0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	400.00	400.00	0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	302.11	302.11	0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	257.94	257.94	0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	137.86	137.86	0.00
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	36.49	36.49	0.00
<b>17/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>64,371.87</b>	<b>64,371.87</b>
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	20,206.06	20,206.06	0.00
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	16,235.10	16,235.10	0.00
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	5,573.06	5,573.06	0.00
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	4,794.68	4,794.68	0.00
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	4,000.70	4,000.70	0.00
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	3,613.52	3,613.52	0.00
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	3,512.82	3,512.82	0.00
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	2,509.10	2,509.10	0.00
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	2,320.00	2,320.00	0.00
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	1,949.20	1,949.20	0.00
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	1,590.48	1,590.48	0.00

18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	1,320.48	1,320.48	0.00	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	900.80	900.80	0.00	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	867.13	867.13	0.00	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	829.39	829.39	0.00	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	825.64	825.64	0.00	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	591.00	591.00	0.00	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	451.94	451.94	0.00	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	332.00	332.00	0.00	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	327.70	327.70	0.00	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	299.00	299.00	0.00	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	257.94	257.94	0.00	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	219.70	219.70	0.00	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	124.40	124.40	0.00	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	40.00	40.00	0.00	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	14.22	14.22	0.00	
<b>18/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>73,706.06</b>	<b>73,706.06</b>	<b>0.00</b>
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	6,172.50	6,172.50	0.00	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4,354.87	4,354.87	0.00	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4,147.04	4,147.04	0.00	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,889.67	2,889.67	0.00	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,574.08	2,574.08	0.00	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,913.25	1,913.25	0.00	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,603.20	1,603.20	0.00	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,016.00	1,016.00	0.00	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	992.56	992.56	0.00	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	744.22	744.22	0.00	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	744.00	744.00	0.00	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	574.34	574.34	0.00	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	383.00	383.00	0.00	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	330.00	330.00	0.00	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	327.70	327.70	0.00	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	197.00	197.00	0.00	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	148.87	148.87	0.00	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	37.03	37.03	0.00	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	16.59	16.59	0.00	
<b>19/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>29,165.92</b>	<b>29,165.92</b>	<b>0.00</b>
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	30,984.50	30,984.50	0.00	
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	6,107.00	6,107.00	0.00	
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4,753.93	4,753.93	0.00	
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,767.04	3,767.04	0.00	
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,372.13	2,372.13	0.00	
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,372.11	2,372.11	0.00	



20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,986.70	1,986.70	0.00	
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,186.02	1,186.02	0.00	
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,092.32	1,092.32	0.00	
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	915.21	915.21	0.00	
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	896.19	896.19	0.00	
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	861.13	861.13	0.00	
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	500.00	500.00	0.00	
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	485.98	485.98	0.00	
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	231.93	231.93	0.00	
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	208.42	208.42	0.00	
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	129.17	129.17	0.00	
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	116.00	116.00	0.00	
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	74.47	74.47	0.00	
<b>20/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>59,040.25</b>	<b>59,040.25</b>	<b>0.00</b>
23/04/2018	I00118	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	126,630.77	126,630.77	0.00	
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	88,206.02	88,206.02	0.00	
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	57,539.04	57,539.04	0.00	
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	17,245.00	17,245.00	0.00	
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	6,575.79	6,575.79	0.00	
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	6,047.24	6,047.24	0.00	
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	4,511.29	4,511.29	0.00	
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	4,410.35	4,410.35	0.00	
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	3,940.48	3,940.48	0.00	
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	2,534.00	2,534.00	0.00	
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	2,474.00	2,474.00	0.00	
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	2,298.14	2,298.14	0.00	
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	1,254.80	1,254.80	0.00	
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	1,195.84	1,195.84	0.00	
23/04/2018	I00117	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	626.34	626.34	0.00	
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	577.00	577.00	0.00	
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	327.70	327.70	0.00	
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	188.21	188.21	0.00	
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	167.66	167.66	0.00	
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	110.00	110.00	0.00	
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	71.81	71.81	0.00	
<b>23/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>326,931.48</b>	<b>326,931.48</b>	<b>0.00</b>
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	32,392.38	32,392.38	0.00	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	13,270.96	13,270.96	0.00	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,527.48	5,527.48	0.00	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,288.83	5,288.83	0.00	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,145.92	3,145.92	0.00	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,925.84	2,925.84	0.00	

24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,820.00	2,820.00	0.00	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,979.72	1,979.72	0.00	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,842.90	1,842.90	0.00	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,744.83	1,744.83	0.00	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,240.00	1,240.00	0.00	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,155.00	1,155.00	0.00	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,062.26	1,062.26	0.00	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	905.69	905.69	0.00	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	776.80	776.80	0.00	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	468.77	468.77	0.00	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	332.00	332.00	0.00	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	296.95	296.95	0.00	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	289.02	289.02	0.00	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	218.25	218.25	0.00	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	128.97	128.97	0.00	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	70.50	70.50	0.00	
<b>24/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>77,883.07</b>	<b>77,883.07</b>	<b>0.00</b>
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	49,545.99	49,545.99	0.00	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	9,985.70	9,985.70	0.00	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	9,307.95	9,307.95	0.00	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	9,012.75	9,012.75	0.00	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	6,241.56	6,241.56	0.00	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	5,359.98	5,359.98	0.00	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	5,234.49	5,234.49	0.00	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	3,008.18	3,008.18	0.00	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,965.98	1,965.98	0.00	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,697.59	1,697.59	0.00	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,657.00	1,657.00	0.00	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,604.00	1,604.00	0.00	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,587.80	1,587.80	0.00	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	1,257.00	1,257.00	0.00	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	909.11	909.11	0.00	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	881.84	881.84	0.00	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	487.62	487.62	0.00	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	438.35	438.35	0.00	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	367.00	367.00	0.00	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	330.00	330.00	0.00	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	257.94	257.94	0.00	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	238.17	238.17	0.00	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	138.20	138.20	0.00	
<b>25/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>111,514.20</b>	<b>111,514.20</b>	<b>0.00</b>
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	252,498.78	252,498.78	0.00	

26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	140,016.56	140,016.56	0.00	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	49,685.07	49,685.07	0.00	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	36,092.21	36,092.21	0.00	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	13,526.09	13,526.09	0.00	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	9,292.29	9,292.29	0.00	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,937.60	8,937.60	0.00	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,979.32	6,979.32	0.00	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,724.48	5,724.48	0.00	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,770.33	4,770.33	0.00	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,489.01	4,489.01	0.00	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,479.09	4,479.09	0.00	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,941.80	3,941.80	0.00	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,913.36	3,913.36	0.00	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,660.61	3,660.61	0.00	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,636.92	3,636.92	0.00	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,560.28	2,560.28	0.00	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,831.00	1,831.00	0.00	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,493.87	1,493.87	0.00	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,398.97	1,398.97	0.00	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,081.31	1,081.31	0.00	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,070.90	1,070.90	0.00	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,012.26	1,012.26	0.00	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	790.71	790.71	0.00	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	560.00	560.00	0.00	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	540.97	540.97	0.00	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	493.59	493.59	0.00	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	489.00	489.00	0.00	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	485.98	485.98	0.00	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	371.20	371.20	0.00	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	309.26	309.26	0.00	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	205.67	205.67	0.00	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	110.00	110.00	0.00	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	39.40	39.40	0.00	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	16.59	16.59	0.00	
<b>26/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>566,504.48</b>	<b>566,504.48</b>	<b>0.00</b>
27/04/2018	I00124	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAZ	1,881,565.24	1,881,565.24	0.00	
27/04/2018	I00123	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	14,366.59	14,366.59	0.00	
<b>27/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>1,895,931.83</b>	<b>1,895,931.83</b>	<b>0.00</b>
30/04/2018	I00127	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00	
30/04/2018	I00128	secretaria de planeacion adminstracion y finanzas	741,750.00	741,750.00	0.00	
30/04/2018	C00060	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	211,350.63	211,350.63	0.00	
30/04/2018	C00061	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	148,051.18	148,051.18	0.00	

30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	107,575.50	107,575.50	0.00	
30/04/2018	C00059	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	89,121.43	89,121.43	0.00	
30/04/2018	D00071	FONDO DE RESERVA DEDUDA PUBLICA CON EL BANCO MONEX	56,576.30	56,576.30	0.00	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	21,759.17	21,759.17	0.00	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	19,115.00	19,115.00	0.00	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	16,763.20	16,763.20	0.00	
30/04/2018	C00062	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	12,947.82	12,947.82	0.00	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	10,234.50	10,234.50	0.00	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	5,178.58	5,178.58	0.00	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	2,357.33	2,357.33	0.00	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	2,116.79	2,116.79	0.00	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	2,055.00	2,055.00	0.00	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	1,919.12	1,919.12	0.00	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	1,744.83	1,744.83	0.00	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	1,639.20	1,639.20	0.00	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	1,500.00	1,500.00	0.00	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	1,480.00	1,480.00	0.00	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	1,440.36	1,440.36	0.00	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	1,061.08	1,061.08	0.00	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	655.40	655.40	0.00	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	614.40	614.40	0.00	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	608.00	608.00	0.00	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	440.00	440.00	0.00	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	138.20	138.20	0.00	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	128.97	128.97	0.00	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	91.19	91.19	0.00	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	37.03	37.03	0.00	
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	16.59	16.59	0.00	
<b>30/04/2018</b>	<b>8</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>4,400,466.80</b>	<b>4,400,466.80</b>	<b>0.00</b>
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	7,872.66	7,872.66	0.00	
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	7,154.31	7,154.31	0.00	
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,396.23	3,396.23	0.00	
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,940.80	2,940.80	0.00	
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,061.12	2,061.12	0.00	
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,928.69	1,928.69	0.00	
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,846.86	1,846.86	0.00	
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,612.00	1,612.00	0.00	
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,525.00	1,525.00	0.00	
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,400.20	1,400.20	0.00	
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	885.98	885.98	0.00	
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	652.51	652.51	0.00	
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	564.00	564.00	0.00	
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	550.00	550.00	0.00	
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	302.92	302.92	0.00	

02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMP	148.12	148.12	0.00
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMP	128.97	128.97	0.00
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMP	72.72	72.72	0.00
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMP	66.36	66.36	0.00
<b>02/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>35,109.45</b>	<b>35,109.45</b>
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	27,093.99	27,093.99	0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	10,000.00	10,000.00	0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	8,894.42	8,894.42	0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	7,994.78	7,994.78	0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	7,250.84	7,250.84	0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	4,296.31	4,296.31	0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	2,950.40	2,950.40	0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	2,891.76	2,891.76	0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	2,826.57	2,826.57	0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	2,182.78	2,182.78	0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	1,957.53	1,957.53	0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	1,875.38	1,875.38	0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	1,855.59	1,855.59	0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	1,826.59	1,826.59	0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	1,342.00	1,342.00	0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	1,227.92	1,227.92	0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	1,213.00	1,213.00	0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	821.76	821.76	0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	386.91	386.91	0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	327.41	327.41	0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	281.94	281.94	0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	138.20	138.20	0.00
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	110.00	110.00	0.00
03/05/2018	I00132	INTERESES DE LA CTA DEL 03	68.85	68.85	0.00
<b>03/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>89,814.93</b>	<b>89,814.93</b>
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	18,287.00	18,287.00	0.00
04/05/2018	I00133	INTERESES DE LA CTA DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES	12,982.49	12,982.49	0.00
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	5,996.00	5,996.00	0.00
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	5,615.42	5,615.42	0.00
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	2,560.64	2,560.64	0.00
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	2,397.34	2,397.34	0.00
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	2,046.00	2,046.00	0.00
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	1,576.00	1,576.00	0.00
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	1,345.74	1,345.74	0.00
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	1,288.60	1,288.60	0.00
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	1,245.26	1,245.26	0.00
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	788.80	788.80	0.00

04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	627.78	627.78	0.00
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	578.38	578.38	0.00
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	572.31	572.31	0.00
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	450.00	450.00	0.00
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	325.60	325.60	0.00
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	289.00	289.00	0.00
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	265.08	265.08	0.00
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	220.00	220.00	0.00
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	155.48	155.48	0.00
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	94.15	94.15	0.00
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	69.29	69.29	0.00
<b>04/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>59,776.36</b>	<b>59,776.36</b>
					<b>0.00</b>
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	26,767.85	26,767.85	0.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	14,855.00	14,855.00	0.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	7,239.51	7,239.51	0.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	5,812.00	5,812.00	0.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	5,068.52	5,068.52	0.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4,031.70	4,031.70	0.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,324.30	3,324.30	0.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,990.64	2,990.64	0.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,880.72	2,880.72	0.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,572.96	1,572.96	0.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,012.00	1,012.00	0.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	776.80	776.80	0.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	592.39	592.39	0.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	282.00	282.00	0.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	262.42	262.42	0.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	220.00	220.00	0.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	160.00	160.00	0.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	128.97	128.97	0.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	88.86	88.86	0.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	81.31	81.31	0.00
<b>07/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>78,147.95</b>	<b>78,147.95</b>
					<b>0.00</b>
08/05/2018	I00138	SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION DEPOSITADO. DIA	157,854.00	157,854.00	0.00
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	15,000.00	15,000.00	0.00
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	9,420.00	9,420.00	0.00
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	8,450.78	8,450.78	0.00
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	8,093.37	8,093.37	0.00
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	7,712.34	7,712.34	0.00
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4,029.34	4,029.34	0.00
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,967.20	3,967.20	0.00
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,945.00	3,945.00	0.00

08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,387.00	3,387.00	0.00	
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,590.72	2,590.72	0.00	
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,111.60	2,111.60	0.00	
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,875.38	1,875.38	0.00	
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,836.34	1,836.34	0.00	
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,440.36	1,440.36	0.00	
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,233.97	1,233.97	0.00	
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	852.02	852.02	0.00	
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	800.00	800.00	0.00	
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	688.36	688.36	0.00	
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	676.00	676.00	0.00	
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	560.61	560.61	0.00	
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	419.10	419.10	0.00	
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	292.50	292.50	0.00	
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	275.47	275.47	0.00	
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	257.94	257.94	0.00	
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	110.00	110.00	0.00	
<b>08/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>237,879.40</b>	<b>237,879.40</b>	<b>0.00</b>
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	43,578.88	43,578.88	0.00	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	6,280.94	6,280.94	0.00	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	5,990.35	5,990.35	0.00	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	4,794.68	4,794.68	0.00	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	3,533.00	3,533.00	0.00	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	2,245.78	2,245.78	0.00	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	2,058.19	2,058.19	0.00	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	1,675.00	1,675.00	0.00	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	1,378.00	1,378.00	0.00	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	1,275.00	1,275.00	0.00	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	485.98	485.98	0.00	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	389.50	389.50	0.00	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	386.91	386.91	0.00	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	367.00	367.00	0.00	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	336.87	336.87	0.00	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	301.23	301.23	0.00	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	268.00	268.00	0.00	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	167.74	167.74	0.00	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	82.10	82.10	0.00	
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	75.15	75.15	0.00	
<b>09/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>75,670.30</b>	<b>75,670.30</b>	<b>0.00</b>
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	33,284.87	33,284.87	0.00	
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	2,643.02	2,643.02	0.00	
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	1,410.00	1,410.00	0.00	

10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	1,277.78	1,277.78	0.00
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	546.00	546.00	0.00
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	524.32	524.32	0.00
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	509.00	509.00	0.00
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	440.00	440.00	0.00
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	186.00	186.00	0.00
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	111.09	111.09	0.00
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	93.70	93.70	0.00
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	49.77	49.77	0.00
<b>10/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>41,075.55</b>	<b>41,075.55</b>
					<b>0.00</b>
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	71,322.40	71,322.40	0.00
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	69,304.04	69,304.04	0.00
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	22,500.00	22,500.00	0.00
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	5,155.02	5,155.02	0.00
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	4,382.67	4,382.67	0.00
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	4,142.17	4,142.17	0.00
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	2,292.86	2,292.86	0.00
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	1,288.60	1,288.60	0.00
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	1,127.40	1,127.40	0.00
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	918.00	918.00	0.00
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	834.00	834.00	0.00
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	558.00	558.00	0.00
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	388.08	388.08	0.00
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	364.00	364.00	0.00
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	171.38	171.38	0.00
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	160.04	160.04	0.00
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	148.12	148.12	0.00
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	66.36	66.36	0.00
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	55.49	55.49	0.00
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	9.94	9.94	0.00
<b>11/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>185,188.57</b>	<b>185,188.57</b>
					<b>0.00</b>
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	21,835.00	21,835.00	0.00
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	12,810.00	12,810.00	0.00
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	9,050.00	9,050.00	0.00
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	8,821.96	8,821.96	0.00
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	6,034.84	6,034.84	0.00
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	5,887.00	5,887.00	0.00
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	4,999.30	4,999.30	0.00
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	4,364.14	4,364.14	0.00
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	4,184.12	4,184.12	0.00
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	4,000.00	4,000.00	0.00
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	3,609.17	3,609.17	0.00



14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	3,583.66	3,583.66	0.00
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	2,364.00	2,364.00	0.00
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	2,243.52	2,243.52	0.00
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	2,061.00	2,061.00	0.00
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	1,475.72	1,475.72	0.00
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	1,400.00	1,400.00	0.00
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	776.80	776.80	0.00
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	712.66	712.66	0.00
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	456.00	456.00	0.00
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	257.94	257.94	0.00
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	221.36	221.36	0.00
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	207.22	207.22	0.00
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	137.86	137.86	0.00
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	108.34	108.34	0.00
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	85.00	85.00	0.00
<b>14/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>101,686.61</b>	<b>101,686.61</b>
					<b>0.00</b>
15/05/2018	I00142	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	2,858,139.99	2,858,139.99	0.00
15/05/2018	I00142	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	141,548.40	141,548.40	0.00
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	17,571.78	17,571.78	0.00
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	7,009.77	7,009.77	0.00
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	3,920.98	3,920.98	0.00
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	2,757.07	2,757.07	0.00
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	2,449.00	2,449.00	0.00
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	1,957.53	1,957.53	0.00
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	1,948.00	1,948.00	0.00
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	1,807.04	1,807.04	0.00
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	1,284.00	1,284.00	0.00
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	952.05	952.05	0.00
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	884.92	884.92	0.00
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	834.15	834.15	0.00
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	776.80	776.80	0.00
15/05/2018	I00143	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	694.00	694.00	0.00
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	615.72	615.72	0.00
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	524.32	524.32	0.00
15/05/2018	I00145	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	470.85	470.85	0.00
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	222.18	222.18	0.00
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	132.73	132.73	0.00
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	128.97	128.97	0.00
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	110.00	110.00	0.00
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	99.54	99.54	0.00
<b>15/05/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>3,046,839.79</b>	<b>3,046,839.79</b>
					<b>0.00</b>
16/05/2018	I00147	BANCO MONEX S.A. INSTITUCION	389,082.36	389,082.36	0.00

16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	24,720.72	24,720.72	0.00	
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	18,497.50	18,497.50	0.00	
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	13,649.56	13,649.56	0.00	
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	6,481.48	6,481.48	0.00	
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	3,971.00	3,971.00	0.00	
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	2,837.00	2,837.00	0.00	
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	1,920.48	1,920.48	0.00	
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	1,405.50	1,405.50	0.00	
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	1,305.02	1,305.02	0.00	
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	852.86	852.86	0.00	
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	554.66	554.66	0.00	
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	552.25	552.25	0.00	
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	377.86	377.86	0.00	
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	327.70	327.70	0.00	
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	157.60	157.60	0.00	
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	148.12	148.12	0.00	
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	128.97	128.97	0.00	
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	110.00	110.00	0.00	
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	83.20	83.20	0.00	
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	66.36	66.36	0.00	
<b>16/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>467,230.20</b>	<b>467,230.20</b>	<b>0.00</b>

17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMP1	15,689.14	15,689.14	0.00	
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMP1	9,774.00	9,774.00	0.00	
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMP1	9,589.36	9,589.36	0.00	
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMP1	6,419.25	6,419.25	0.00	
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMP1	5,324.38	5,324.38	0.00	
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMP1	3,700.00	3,700.00	0.00	
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMP1	2,644.52	2,644.52	0.00	
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMP1	1,936.14	1,936.14	0.00	
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMP1	1,871.84	1,871.84	0.00	
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMP1	1,858.00	1,858.00	0.00	
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMP1	1,294.84	1,294.84	0.00	
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMP1	1,141.00	1,141.00	0.00	
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMP1	947.60	947.60	0.00	
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMP1	630.61	630.61	0.00	
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMP1	530.16	530.16	0.00	
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMP1	400.00	400.00	0.00	
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMP1	194.21	194.21	0.00	
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMP1	166.10	166.10	0.00	
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMP1	110.00	110.00	0.00	
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMP1	77.00	77.00	0.00	
<b>17/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>64,298.15</b>	<b>64,298.15</b>	<b>0.00</b>

18/05/2018	I00149	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSITRACION Y FINANZAS	143,199.28	143,199.28	0.00
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	13,951.53	13,951.53	0.00
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	5,923.19	5,923.19	0.00
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	5,668.28	5,668.28	0.00
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,960.12	3,960.12	0.00
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,397.34	2,397.34	0.00
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,943.00	1,943.00	0.00
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,854.74	1,854.74	0.00
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,581.42	1,581.42	0.00
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,541.86	1,541.86	0.00
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,156.00	1,156.00	0.00
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	710.83	710.83	0.00
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	574.34	574.34	0.00
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	261.88	261.88	0.00
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	238.05	238.05	0.00
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	128.97	128.97	0.00
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	106.65	106.65	0.00
<b>18/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>185,197.48</b>	<b>185,197.48</b>
					<b>0.00</b>
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	15,385.00	15,385.00	0.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	8,677.27	8,677.27	0.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4,241.06	4,241.06	0.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,766.88	3,766.88	0.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,019.00	3,019.00	0.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,996.00	2,996.00	0.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,658.00	2,658.00	0.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,516.99	2,516.99	0.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,372.11	2,372.11	0.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,351.28	2,351.28	0.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,744.83	1,744.83	0.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,209.60	1,209.60	0.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,160.16	1,160.16	0.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	756.00	756.00	0.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	564.00	564.00	0.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	330.00	330.00	0.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	325.18	325.18	0.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	174.00	174.00	0.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	134.56	134.56	0.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	74.06	74.06	0.00
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	33.18	33.18	0.00
<b>21/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>54,489.16</b>	<b>54,489.16</b>
					<b>0.00</b>
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	7,194.20	7,194.20	0.00
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	6,791.69	6,791.69	0.00

22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	6,472.36	6,472.36	0.00	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	5,166.98	5,166.98	0.00	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,489.66	3,489.66	0.00	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,239.13	3,239.13	0.00	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,880.72	2,880.72	0.00	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,000.00	2,000.00	0.00	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,438.70	1,438.70	0.00	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,103.94	1,103.94	0.00	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	927.78	927.78	0.00	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	846.00	846.00	0.00	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	800.00	800.00	0.00	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	310.40	310.40	0.00	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	215.79	215.79	0.00	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	189.61	189.61	0.00	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	128.97	128.97	0.00	
<b>22/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>43,195.93</b>	<b>43,195.93</b>	<b>0.00</b>
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	5,147.58	5,147.58	0.00	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,959.48	2,959.48	0.00	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,757.45	2,757.45	0.00	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,177.00	2,177.00	0.00	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,744.83	1,744.83	0.00	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,440.36	1,440.36	0.00	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,380.90	1,380.90	0.00	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	965.08	965.08	0.00	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	788.00	788.00	0.00	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	586.55	586.55	0.00	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	579.92	579.92	0.00	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	332.00	332.00	0.00	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	327.70	327.70	0.00	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	289.00	289.00	0.00	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	257.94	257.94	0.00	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	220.00	220.00	0.00	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	105.80	105.80	0.00	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	89.33	89.33	0.00	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	86.97	86.97	0.00	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	47.40	47.40	0.00	
<b>23/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>22,283.29</b>	<b>22,283.29</b>	<b>0.00</b>
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	5,431.95	5,431.95	0.00	
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	4,241.06	4,241.06	0.00	
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	4,167.16	4,167.16	0.00	
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	3,511.74	3,511.74	0.00	
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	2,213.40	2,213.40	0.00	

24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	1,742.36	1,742.36	0.00
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	1,730.00	1,730.00	0.00
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	1,305.02	1,305.02	0.00
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	1,165.20	1,165.20	0.00
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	980.33	980.33	0.00
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	958.00	958.00	0.00
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	911.60	911.60	0.00
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	662.70	662.70	0.00
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	655.40	655.40	0.00
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	220.00	220.00	0.00
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	193.45	193.45	0.00
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	147.01	147.01	0.00
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	13.09	13.09	0.00
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	11.60	11.60	0.00
<b>24/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>30,261.07</b>	<b>30,261.07</b>
					<b>0.00</b>
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	14,576.33	14,576.33	0.00
25/05/2018	I00155	SECRETARIA DE PLANEACION DADMINISTRACION Y FINANZAS	14,366.59	14,366.59	0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	5,488.24	5,488.24	0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,489.66	3,489.66	0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,360.84	3,360.84	0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,735.76	2,735.76	0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,508.90	1,508.90	0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,237.06	1,237.06	0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,232.76	1,232.76	0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	973.94	973.94	0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	950.78	950.78	0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	790.71	790.71	0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	672.17	672.17	0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	501.10	501.10	0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	500.00	500.00	0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	309.26	309.26	0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	283.00	283.00	0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	236.20	236.20	0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	201.84	201.84	0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	146.85	146.85	0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	100.80	100.80	0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	83.05	83.05	0.00
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	69.60	69.60	0.00
<b>25/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>53,815.44</b>	<b>53,815.44</b>
					<b>0.00</b>
28/05/2018	C00073	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	89,121.43	89,121.43	0.00
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,356.86	8,356.86	0.00
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,526.39	5,526.39	0.00

28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,781.06	4,781.06	0.00	
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,142.17	4,142.17	0.00	
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,830.28	3,830.28	0.00	
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,152.00	3,152.00	0.00	
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,520.38	1,520.38	0.00	
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,203.00	1,203.00	0.00	
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,102.00	1,102.00	0.00	
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,087.20	1,087.20	0.00	
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,065.86	1,065.86	0.00	
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	867.13	867.13	0.00	
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	655.40	655.40	0.00	
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	591.00	591.00	0.00	
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	550.00	550.00	0.00	
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	470.40	470.40	0.00	
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	389.50	389.50	0.00	
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	257.94	257.94	0.00	
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	159.88	159.88	0.00	
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	137.86	137.86	0.00	
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	123.44	123.44	0.00	
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	83.05	83.05	0.00	
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	63.48	63.48	0.00	
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	28.44	28.44	0.00	
<b>28/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>129,266.15</b>	<b>129,266.15</b>	<b>0.00</b>
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	42,242.68	42,242.68	0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	10,000.00	10,000.00	0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	7,636.81	7,636.81	0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	6,185.30	6,185.30	0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	5,760.00	5,760.00	0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4,894.12	4,894.12	0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	3,189.30	3,189.30	0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,587.26	2,587.26	0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	2,142.42	2,142.42	0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,984.14	1,984.14	0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,875.38	1,875.38	0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,582.00	1,582.00	0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,326.92	1,326.92	0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,240.00	1,240.00	0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	800.00	800.00	0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	556.95	556.95	0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	530.16	530.16	0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	392.60	392.60	0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	250.24	250.24	0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	197.22	197.22	0.00	
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	156.80	156.80	0.00	

29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	141.87	141.87	0.00
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	138.20	138.20	0.00
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	131.47	131.47	0.00
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	100.63	100.63	0.00
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	77.68	77.68	0.00
<b>29/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>96,120.15</b>	<b>96,120.15</b>
					<b>0.00</b>
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	51,937.35	51,937.35	0.00
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	5,234.49	5,234.49	0.00
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	4,338.09	4,338.09	0.00
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,983.66	1,983.66	0.00
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,626.88	1,626.88	0.00
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,380.40	1,380.40	0.00
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	1,283.30	1,283.30	0.00
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	902.90	902.90	0.00
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	676.00	676.00	0.00
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	332.00	332.00	0.00
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	265.08	265.08	0.00
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	260.56	260.56	0.00
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	110.00	110.00	0.00
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	95.22	95.22	0.00
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	80.02	80.02	0.00
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	62.94	62.94	0.00
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	42.66	42.66	0.00
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	39.08	39.08	0.00
<b>30/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>70,650.63</b>	<b>70,650.63</b>
					<b>0.00</b>
31/05/2018	I00161	SECRETARIA DE PLANEACION ADMI Y FINANZAS	1,881,565.24	1,881,565.24	0.00
31/05/2018	I00163	SECRETARIA DE PLANEACION ADM INSITRACION Y FINANZAS	741,750.00	741,750.00	0.00
31/05/2018	I00160	SECRETARIA DE PLANEACION ADMIJSITRACION Y FINANZAS	402,381.91	402,381.91	0.00
31/05/2018	C00075	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	243,893.85	243,893.85	0.00
31/05/2018	C00074	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	164,627.35	164,627.35	0.00
31/05/2018	D00079	FONDO DE RESERVA DE LOS CREDITOS 1 Y 2 CON EL BANCO MONEX S	68,653.65	68,653.65	0.00
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	56,262.26	56,262.26	0.00
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	20,892.12	20,892.12	0.00
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	18,192.40	18,192.40	0.00
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	14,967.02	14,967.02	0.00
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	8,206.19	8,206.19	0.00
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	5,000.00	5,000.00	0.00
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	4,818.66	4,818.66	0.00
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	3,840.96	3,840.96	0.00
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	3,489.66	3,489.66	0.00
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	2,018.30	2,018.30	0.00
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	809.00	809.00	0.00

31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	400.00	400.00	0.00
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	302.72	302.72	0.00
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	221.18	221.18	0.00
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	176.72	176.72	0.00
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	141.00	141.00	0.00
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	125.60	125.60	0.00
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	110.00	110.00	0.00
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	61.76	61.76	0.00
<b>31/05/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>3,642,907.55</b>	<b>3,642,907.55</b>
01/06/2018	I00165	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	27,164.32	27,164.32	0.00
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	9,056.80	9,056.80	0.00
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,330.38	7,330.38	0.00
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,239.16	7,239.16	0.00
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,979.32	6,979.32	0.00
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,105.65	5,105.65	0.00
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,660.71	3,660.71	0.00
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,520.60	2,520.60	0.00
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,457.97	2,457.97	0.00
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,710.00	1,710.00	0.00
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	818.00	818.00	0.00
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	790.71	790.71	0.00
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	700.15	700.15	0.00
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	600.00	600.00	0.00
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	426.42	426.42	0.00
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	397.62	397.62	0.00
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	394.00	394.00	0.00
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	368.66	368.66	0.00
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	332.00	332.00	0.00
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	327.70	327.70	0.00
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	309.73	309.73	0.00
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	148.37	148.37	0.00
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	110.00	110.00	0.00
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	70.50	70.50	0.00
01/06/2018	I00166	INTERESES DE LA CTA DEL 20 Y 3 DE INFRA CORREP. A MES DE JUNIO	65.51	65.51	0.00
<b>01/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>79,084.28</b>	<b>79,084.28</b>
04/06/2018	I00168	SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	149,229.00	149,229.00	0.00
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	24,713.50	24,713.50	0.00
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	15,600.00	15,600.00	0.00
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,724.15	8,724.15	0.00
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	6,943.27	6,943.27	0.00
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,161.04	4,161.04	0.00
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,056.98	4,056.98	0.00



04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,970.70	3,970.70	0.00	
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,610.40	3,610.40	0.00	
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,107.20	3,107.20	0.00	
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,372.13	2,372.13	0.00	
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,275.40	2,275.40	0.00	
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,641.58	1,641.58	0.00	
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,237.06	1,237.06	0.00	
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,222.07	1,222.07	0.00	
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,032.00	1,032.00	0.00	
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,028.35	1,028.35	0.00	
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	958.00	958.00	0.00	
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	630.00	630.00	0.00	
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	515.88	515.88	0.00	
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	380.88	380.88	0.00	
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	338.58	338.58	0.00	
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	327.70	327.70	0.00	
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	170.64	170.64	0.00	
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	154.23	154.23	0.00	
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	137.86	137.86	0.00	
<b>04/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>238,538.60</b>	<b>238,538.60</b>	<b>0.00</b>

05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,901.96	10,901.96	0.00	
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,557.18	10,557.18	0.00	
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	10,000.00	10,000.00	0.00	
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,887.00	5,887.00	0.00	
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,501.43	5,501.43	0.00	
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,641.16	4,641.16	0.00	
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,544.18	3,544.18	0.00	
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,534.48	2,534.48	0.00	
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	996.00	996.00	0.00	
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	394.00	394.00	0.00	
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	380.13	380.13	0.00	
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	301.23	301.23	0.00	
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	292.00	292.00	0.00	
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	156.66	156.66	0.00	
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	155.36	155.36	0.00	
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	137.86	137.86	0.00	
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	110.00	110.00	0.00	
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	78.42	78.42	0.00	
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	25.79	25.79	0.00	
<b>05/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>56,594.84</b>	<b>56,594.84</b>	<b>0.00</b>

06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,992.77	4,992.77	0.00
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,477.53	4,477.53	0.00

06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,922.66	3,922.66	0.00
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,304.79	3,304.79	0.00
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,200.80	3,200.80	0.00
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,744.83	1,744.83	0.00
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,427.83	1,427.83	0.00
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	917.56	917.56	0.00
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	699.00	699.00	0.00
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	275.08	275.08	0.00
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	265.08	265.08	0.00
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	214.15	214.15	0.00
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	197.00	197.00	0.00
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	186.50	186.50	0.00
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	123.24	123.24	0.00
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	32.02	32.02	0.00
<b>06/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>25,980.84</b>	<b>25,980.84</b>
					<b>0.00</b>
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,071.56	5,071.56	0.00
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,495.06	4,495.06	0.00
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,489.66	3,489.66	0.00
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,294.48	2,294.48	0.00
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,128.97	2,128.97	0.00
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,257.85	1,257.85	0.00
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,197.00	1,197.00	0.00
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,120.28	1,120.28	0.00
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	798.46	798.46	0.00
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	564.00	564.00	0.00
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	550.00	550.00	0.00
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	253.02	253.02	0.00
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	232.00	232.00	0.00
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	229.30	229.30	0.00
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	211.57	211.57	0.00
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	137.86	137.86	0.00
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	126.96	126.96	0.00
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	56.88	56.88	0.00
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	34.39	34.39	0.00
<b>07/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>24,249.30</b>	<b>24,249.30</b>
					<b>0.00</b>
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	14,002.42	14,002.42	0.00
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	13,640.10	13,640.10	0.00
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	7,631.83	7,631.83	0.00
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	5,381.25	5,381.25	0.00
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	3,086.60	3,086.60	0.00
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	2,000.00	2,000.00	0.00
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	1,365.79	1,365.79	0.00

08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	1,288.60	1,288.60	0.00	
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	1,040.26	1,040.26	0.00	
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	996.00	996.00	0.00	
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	790.71	790.71	0.00	
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	341.47	341.47	0.00	
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	304.80	304.80	0.00	
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	265.08	265.08	0.00	
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	162.59	162.59	0.00	
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	110.00	110.00	0.00	
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	94.56	94.56	0.00	
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	45.71	45.71	0.00	
<b>08/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>52,547.77</b>	<b>52,547.77</b>	<b>0.00</b>
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	16,820.00	16,820.00	0.00	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,271.45	5,271.45	0.00	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,333.58	4,333.58	0.00	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,609.17	3,609.17	0.00	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,532.86	3,532.86	0.00	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,397.34	2,397.34	0.00	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,290.36	2,290.36	0.00	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,273.21	2,273.21	0.00	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,920.56	1,920.56	0.00	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,887.88	1,887.88	0.00	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,860.00	1,860.00	0.00	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,553.60	1,553.60	0.00	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,420.00	1,420.00	0.00	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,349.90	1,349.90	0.00	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,052.00	1,052.00	0.00	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,048.49	1,048.49	0.00	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	990.00	990.00	0.00	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	900.00	900.00	0.00	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	642.69	642.69	0.00	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	479.00	479.00	0.00	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	386.91	386.91	0.00	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	332.00	332.00	0.00	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	131.40	131.40	0.00	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	124.92	124.92	0.00	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	90.04	90.04	0.00	
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	64.20	64.20	0.00	
<b>11/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>56,761.56</b>	<b>56,761.56</b>	<b>0.00</b>
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	36,952.28	36,952.28	0.00	
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,880.00	4,880.00	0.00	
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,856.83	4,856.83	0.00	

12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,489.66	3,489.66	0.00	
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,825.10	2,825.10	0.00	
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,808.00	2,808.00	0.00	
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,820.00	1,820.00	0.00	
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,706.95	1,706.95	0.00	
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,553.60	1,553.60	0.00	
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,522.50	1,522.50	0.00	
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	960.24	960.24	0.00	
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	953.52	953.52	0.00	
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	680.68	680.68	0.00	
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	485.98	485.98	0.00	
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	332.00	332.00	0.00	
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	330.00	330.00	0.00	
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	324.31	324.31	0.00	
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	282.00	282.00	0.00	
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	257.94	257.94	0.00	
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	115.46	115.46	0.00	
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	95.22	95.22	0.00	
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	48.64	48.64	0.00	
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	42.66	42.66	0.00	
<b>12/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>67,323.57</b>	<b>67,323.57</b>	<b>0.00</b>

13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	10,561.68	10,561.68	0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	9,723.35	9,723.35	0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	6,132.60	6,132.60	0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	5,887.00	5,887.00	0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	4,269.73	4,269.73	0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	2,807.79	2,807.79	0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	2,512.44	2,512.44	0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	2,000.50	2,000.50	0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	1,875.38	1,875.38	0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	858.00	858.00	0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	767.64	767.64	0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	589.86	589.86	0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	419.10	419.10	0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	376.85	376.85	0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	330.00	330.00	0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	310.40	310.40	0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	265.08	265.08	0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	255.00	255.00	0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	217.42	217.42	0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	200.00	200.00	0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	128.97	128.97	0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	116.62	116.62	0.00
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	70.50	70.50	0.00

<b>13/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>50,675.91</b>	<b>50,675.91</b>	<b>0.00</b>
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		19,861.61	19,861.61	0.00	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		5,656.11	5,656.11	0.00	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		4,981.14	4,981.14	0.00	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		4,487.28	4,487.28	0.00	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		4,154.66	4,154.66	0.00	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		3,026.09	3,026.09	0.00	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,946.30	1,946.30	0.00	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,744.83	1,744.83	0.00	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,613.72	1,613.72	0.00	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,450.00	1,450.00	0.00	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,120.28	1,120.28	0.00	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		931.00	931.00	0.00	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		920.71	920.71	0.00	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		920.00	920.00	0.00	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		400.00	400.00	0.00	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		262.16	262.16	0.00	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		240.75	240.75	0.00	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		211.50	211.50	0.00	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		138.10	138.10	0.00	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		83.05	83.05	0.00	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		37.03	37.03	0.00	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		16.59	16.59	0.00	
<b>14/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>54,202.91</b>	<b>54,202.91</b>	<b>0.00</b>
15/06/2018	I00177	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS		3,144,251.67	3,144,251.67	0.00	
15/06/2018	I00177	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS		180,346.40	180,346.40	0.00	
15/06/2018	I00178	SECRETARIA DE PLANEACION ADM, Y FINANZAS		17,500.00	17,500.00	0.00	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		6,032.82	6,032.82	0.00	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		5,996.67	5,996.67	0.00	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		4,686.96	4,686.96	0.00	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		3,280.82	3,280.82	0.00	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,744.83	1,744.83	0.00	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,719.91	1,719.91	0.00	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,410.00	1,410.00	0.00	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,354.20	1,354.20	0.00	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		1,087.20	1,087.20	0.00	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		971.30	971.30	0.00	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		920.90	920.90	0.00	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		875.37	875.37	0.00	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		790.71	790.71	0.00	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		700.00	700.00	0.00	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		550.00	550.00	0.00	

15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	470.00	470.00	0.00
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	293.60	293.60	0.00
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	271.28	271.28	0.00
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	257.94	257.94	0.00
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	196.62	196.62	0.00
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	131.29	131.29	0.00
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	104.00	104.00	0.00
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	100.51	100.51	0.00
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	45.03	45.03	0.00
<b>15/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>3,376,090.03</b>	<b>3,376,090.03</b>
					<b>0.00</b>
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	11,367.65	11,367.65	0.00
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,849.13	5,849.13	0.00
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,992.70	3,992.70	0.00
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,876.00	3,876.00	0.00
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,760.47	3,760.47	0.00
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,719.88	2,719.88	0.00
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,699.90	2,699.90	0.00
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,400.31	2,400.31	0.00
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,744.83	1,744.83	0.00
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,237.06	1,237.06	0.00
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,228.90	1,228.90	0.00
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	867.00	867.00	0.00
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	790.71	790.71	0.00
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	734.00	734.00	0.00
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	220.00	220.00	0.00
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	188.41	188.41	0.00
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	173.64	173.64	0.00
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	31.74	31.74	0.00
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	26.05	26.05	0.00
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	14.22	14.22	0.00
<b>18/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>43,922.60</b>	<b>43,922.60</b>
					<b>0.00</b>
19/06/2018	I00183	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	139,261.39	139,261.39	0.00
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	16,270.00	16,270.00	0.00
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	4,499.98	4,499.98	0.00
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	4,040.00	4,040.00	0.00
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	4,007.37	4,007.37	0.00
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	3,683.18	3,683.18	0.00
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	3,489.66	3,489.66	0.00
19/06/2018	I00182	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,902.39	1,902.39	0.00
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	1,875.38	1,875.38	0.00
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	1,440.36	1,440.36	0.00
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	1,292.00	1,292.00	0.00

19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	983.99	983.99	0.00
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	900.00	900.00	0.00
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	795.24	795.24	0.00
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	762.00	762.00	0.00
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	537.89	537.89	0.00
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	419.10	419.10	0.00
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	147.60	147.60	0.00
<b>19/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>186,307.53</b>	<b>186,307.53</b>
					<b>0.00</b>
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	42,553.24	42,553.24	0.00
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	8,506.40	8,506.40	0.00
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,029.60	4,029.60	0.00
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,413.83	2,413.83	0.00
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,110.00	2,110.00	0.00
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,875.38	1,875.38	0.00
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,677.80	1,677.80	0.00
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,082.41	1,082.41	0.00
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	960.24	960.24	0.00
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	813.80	813.80	0.00
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	702.50	702.50	0.00
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	664.00	664.00	0.00
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	419.10	419.10	0.00
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	400.00	400.00	0.00
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	345.26	345.26	0.00
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	163.85	163.85	0.00
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	138.20	138.20	0.00
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	51.78	51.78	0.00
<b>20/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>68,907.39</b>	<b>68,907.39</b>
					<b>0.00</b>
21/06/2018	I00186	SECRETARIA DE PLAN EACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	557,241.19	557,241.19	0.00
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	27,550.00	27,550.00	0.00
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	12,580.65	12,580.65	0.00
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	4,416.97	4,416.97	0.00
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	3,680.92	3,680.92	0.00
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	3,650.98	3,650.98	0.00
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	1,588.10	1,588.10	0.00
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	1,321.67	1,321.67	0.00
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	783.89	783.89	0.00
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	666.73	666.73	0.00
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	564.00	564.00	0.00
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	539.00	539.00	0.00
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	412.00	412.00	0.00
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	377.80	377.80	0.00
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	327.70	327.70	0.00

21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	211.50	211.50	0.00
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	198.23	198.23	0.00
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	110.00	110.00	0.00
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	42.32	42.32	0.00
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	18.96	18.96	0.00
<b>21/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>616,282.61</b>	<b>616,282.61</b>
					<b>0.00</b>
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,645.36	4,645.36	0.00
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,660.71	3,660.71	0.00
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,525.17	3,525.17	0.00
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,008.34	3,008.34	0.00
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,802.09	2,802.09	0.00
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,391.90	2,391.90	0.00
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,957.53	1,957.53	0.00
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,774.16	1,774.16	0.00
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,744.90	1,744.90	0.00
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,277.78	1,277.78	0.00
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	992.40	992.40	0.00
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	960.24	960.24	0.00
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	921.91	921.91	0.00
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	400.00	400.00	0.00
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	332.00	332.00	0.00
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	282.00	282.00	0.00
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	237.36	237.36	0.00
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	166.04	166.04	0.00
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	138.28	138.28	0.00
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	23.20	23.20	0.00
<b>22/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>31,241.37</b>	<b>31,241.37</b>
					<b>0.00</b>
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	14,480.00	14,480.00	0.00
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,200.00	4,200.00	0.00
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,047.11	4,047.11	0.00
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,905.40	3,905.40	0.00
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,573.00	2,573.00	0.00
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,191.30	2,191.30	0.00
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,717.70	1,717.70	0.00
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,623.95	1,623.95	0.00
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,553.60	1,553.60	0.00
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,307.92	1,307.92	0.00
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,237.06	1,237.06	0.00
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	790.71	790.71	0.00
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	486.00	486.00	0.00
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	332.00	332.00	0.00
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	282.00	282.00	0.00



25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	257.94	257.94	0.00
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	83.02	83.02	0.00
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	80.02	80.02	0.00
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	42.32	42.32	0.00
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	18.96	18.96	0.00
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	16.00	16.00	0.00
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	11.81	11.81	0.00
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2.40	2.40	0.00
<b>25/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>41,240.22</b>	<b>41,240.22</b>
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	17,865.00	17,865.00	0.00
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	17,279.50	17,279.50	0.00
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,025.16	5,025.16	0.00
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,432.14	1,432.14	0.00
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	846.00	846.00	0.00
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	791.80	791.80	0.00
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	779.00	779.00	0.00
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	630.00	630.00	0.00
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	554.00	554.00	0.00
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	327.70	327.70	0.00
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	224.89	224.89	0.00
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	110.00	110.00	0.00
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	33.73	33.73	0.00
<b>26/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>45,898.92</b>	<b>45,898.92</b>
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	82,834.99	82,834.99	0.00
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,554.31	5,554.31	0.00
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,620.10	4,620.10	0.00
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,477.26	4,477.26	0.00
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,232.72	3,232.72	0.00
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,000.00	2,000.00	0.00
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,440.36	1,440.36	0.00
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	996.72	996.72	0.00
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	850.16	850.16	0.00
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	660.00	660.00	0.00
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	504.00	504.00	0.00
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	392.60	392.60	0.00
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	389.56	389.56	0.00
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	268.82	268.82	0.00
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	205.68	205.68	0.00
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	149.50	149.50	0.00
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	90.00	90.00	0.00
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	70.50	70.50	0.00
<b>27/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>108,737.28</b>	<b>108,737.28</b>

28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	49,557.73	49,557.73	0.00
28/06/2018	I00192	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,366.59	14,366.59	0.00
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	3,967.27	3,967.27	0.00
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	3,696.56	3,696.56	0.00
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	1,920.48	1,920.48	0.00
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	1,744.83	1,744.83	0.00
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	1,699.00	1,699.00	0.00
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	1,435.24	1,435.24	0.00
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	1,237.06	1,237.06	0.00
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	390.00	390.00	0.00
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	384.10	384.10	0.00
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	340.00	340.00	0.00
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	330.00	330.00	0.00
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	130.21	130.21	0.00
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	118.10	118.10	0.00
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	66.57	66.57	0.00
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	57.60	57.60	0.00
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	34.80	34.80	0.00
<b>28/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>81,476.14</b>	<b>81,476.14</b>
					<b>0.00</b>
29/06/2018	I00195	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,881,565.24	1,881,565.24	0.00
29/06/2018	I00196	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,011,494.26	1,011,494.26	0.00
29/06/2018	D00084	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	402,381.91	402,381.91	0.00
29/06/2018	I00198	SECRETARIA DE PLANEACION ADMNSITRACION Y FINANZAS	142,000.00	142,000.00	0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	112,298.68	112,298.68	0.00
29/06/2018	I00197	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	105,000.00	105,000.00	0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	42,540.09	42,540.09	0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	41,286.73	41,286.73	0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	13,181.90	13,181.90	0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	7,648.94	7,648.94	0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	5,681.15	5,681.15	0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,872.62	4,872.62	0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	4,147.04	4,147.04	0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	3,440.86	3,440.86	0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	2,397.34	2,397.34	0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,781.43	1,781.43	0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	1,410.00	1,410.00	0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	931.00	931.00	0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	805.98	805.98	0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	790.71	790.71	0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	776.80	776.80	0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	600.00	600.00	0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	267.20	267.20	0.00

29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	206.31	206.31	0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	175.51	175.51	0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	128.97	128.97	0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	92.43	92.43	0.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	11.60	11.60	0.00
<b>29/06/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>3,787,914.70</b>	<b>3,787,914.70</b>

30/06/2018	C00091	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	250,998.04	250,998.04	0.00
30/06/2018	C00092	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	169,361.19	169,361.19	0.00
30/06/2018	C00093	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	89,121.43	89,121.43	0.00
30/06/2018	D00086	FONDO DE RESERVA DE LOS CREDITOS 1 Y 2 CON EL BANCO MONEX S	18,751.61	18,751.61	0.00
<b>30/06/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8140</b>	<b>528,232.27</b>	<b>528,232.27</b>

**TOTAL=> 68,444,259.71 68,444,259.71 0.00**

**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	0.00	37,314,829.76	-37,314,829.76
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>37,314,829.76</b>

02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	16,213.40	-37,298,616.36
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	1,008.00	-37,297,608.36
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	620.38	-37,296,987.98
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	1,264.00	-37,295,723.98
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	4,484.27	-37,291,239.71
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	644.88	-37,290,594.83
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	1,245.26	-37,289,349.57
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	1,050.00	-37,288,299.57
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	7,347.43	-37,280,952.14
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	1,480.86	-37,279,471.28
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	2,372.11	-37,277,099.17
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	652.51	-37,276,446.66
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	61,653.00	-37,214,793.66
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	4,135.88	-37,210,657.78
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	334.44	-37,210,323.34
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	1,959.00	-37,208,364.34
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	4,223.20	-37,204,141.14
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	19,407.90	-37,184,733.24
02/04/2018	I00094	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	3,386.04	-37,181,347.20
02/04/2018	I00095	INTERESES DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL 20 Y 03 PORCIENTO	0.00	71.28	-37,181,275.92
<b>02/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>133,553.84</b>

**-37,181,275.92**

03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	1,553.60	-37,179,722.32
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	5,601.20	-37,174,121.12
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	842.00	-37,173,279.12
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	2,562.44	-37,170,716.68
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	327.70	-37,170,388.98
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	31.40	-37,170,357.58
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	2,768.30	-37,167,589.28
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	257.94	-37,167,331.34
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	1,859.85	-37,165,471.49
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	41,989.00	-37,123,482.49
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	281.57	-37,123,200.92
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	5,397.94	-37,117,802.98
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	4,455.27	-37,113,347.71
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	652.51	-37,112,695.20
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	2,453.00	-37,110,242.20
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	579.00	-37,109,663.20
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	9,237.54	-37,100,425.66
03/04/2018	I00096	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	480.00	-37,099,945.66
<b>03/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>81,330.26</b>
					<b>-37,099,945.66</b>

04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,062.00	-37,098,883.66
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	396.24	-37,098,487.42
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,457.94	-37,097,029.48
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,677.60	-37,095,351.88
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,271.31	-37,094,080.57
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	637.03	-37,093,443.54
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	440.92	-37,093,002.62
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,318.20	-37,089,684.42
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,641.44	-37,087,042.98
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,400.00	-37,084,642.98
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	837.00	-37,083,805.98
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,489.66	-37,080,316.32
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	480.00	-37,079,836.32
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	243.90	-37,079,592.42
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	12,963.24	-37,066,629.18
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	479.00	-37,066,150.18
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	14,847.00	-37,051,303.18
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	7,334.19	-37,043,968.99
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,218.79	-37,042,750.20
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	257.94	-37,042,492.26
04/04/2018	I00097	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	6,043.78	-37,036,448.48
<b>04/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>63,497.18</b>
					<b>-37,036,448.48</b>

05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	4,803.46	-37,031,645.02
------------	--------	--	------	----------	----------------

05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	12,627.00	-37,019,018.02
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	705.58	-37,018,312.44
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	74.90	-37,018,237.54
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	7,546.36	-37,010,691.18
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	10,611.80	-37,000,079.38
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,465.96	-36,998,613.42
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	10,251.71	-36,988,361.71
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,190.69	-36,986,171.02
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	5,195.96	-36,980,975.06
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,554.10	-36,979,420.96
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	873.00	-36,978,547.96
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	269.05	-36,978,278.91
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	662.70	-36,977,616.21
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,200.00	-36,976,416.21
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,984.14	-36,974,432.07
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	301.23	-36,974,130.84
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	444.12	-36,973,686.72
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	85.00	-36,973,601.72
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,960.80	-36,970,640.92
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	145.74	-36,970,495.18
05/04/2018	I00098	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	128.97	-36,970,366.21
<b>05/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>66,082.27</b>
					<b>-36,970,366.21</b>
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,250.66	-36,967,115.55
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,275.36	-36,965,840.19
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,397.34	-36,963,442.85
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,755.77	-36,959,687.08
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	7,170.94	-36,952,516.14
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	19,463.00	-36,933,053.14
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	70.50	-36,932,982.64
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	340.00	-36,932,642.64
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,790.00	-36,929,852.64
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	6,876.14	-36,922,976.50
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	327.70	-36,922,648.80
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	8,602.75	-36,914,046.05
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	489.00	-36,913,557.05
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	431.93	-36,913,125.12
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,771.68	-36,909,353.44
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	24,337.66	-36,885,015.78
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,879.58	-36,882,136.20
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	212.40	-36,881,923.80
06/04/2018	I00099	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	5,693.47	-36,876,230.33
<b>06/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>94,135.88</b>
					<b>-36,876,230.33</b>

09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	7,320.75	-36,868,909.58
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	4,364.00	-36,864,545.58
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	16.59	-36,864,528.99
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,278.40	-36,861,250.59
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,534.00	-36,859,716.59
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	37.03	-36,859,679.56
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	510.00	-36,859,169.56
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	7,644.96	-36,851,524.60
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,803.64	-36,848,720.96
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,012.87	-36,846,708.09
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	705.00	-36,846,003.09
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	4,575.40	-36,841,427.69
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,409.63	-36,838,018.06
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	128.97	-36,837,889.09
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,744.83	-36,836,144.26
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	22,389.00	-36,813,755.26
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	31,810.00	-36,781,945.26
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	511.43	-36,781,433.83
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	776.80	-36,780,657.03
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	30,658.66	-36,749,998.37
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,050.00	-36,747,948.37
09/04/2018	I00100	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	11,496.09	-36,736,452.28
<b>09/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>139,778.05</b>
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	309.26	-36,736,143.02
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	633.85	-36,735,509.17
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,331.44	-36,734,177.73
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	262.16	-36,733,915.57
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,858.00	-36,732,057.57
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,919.94	-36,727,137.63
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,100.13	-36,726,037.50
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,510.00	-36,721,527.50
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,160.54	-36,719,366.96
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	652.51	-36,718,714.45
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	128.97	-36,718,585.48
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	110.00	-36,718,475.48
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	776.80	-36,717,698.68
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	37.92	-36,717,660.76
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	165.04	-36,717,495.72
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,988.00	-36,714,507.72
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	84.64	-36,714,423.08
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,818.32	-36,708,604.76
10/04/2018	I00101	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,734.00	-36,702,870.76
10/04/2018	I00102	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	125,326.93	-36,577,543.83
10/04/2018	I00103	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	160,528.00	-36,417,015.83

10/04/2018	I00104	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	204,549.42	-36,212,466.41
<b>10/04/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>523,985.87</b>
					<b>-36,212,466.41</b>
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	154.13	-36,212,312.28
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,085.51	-36,208,226.77
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,064.21	-36,206,162.56
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	706.88	-36,205,455.68
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,485.47	-36,203,970.21
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,237.00	-36,200,733.21
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,084.00	-36,199,649.21
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	686.12	-36,198,963.09
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	10,083.00	-36,188,880.09
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,744.83	-36,187,135.26
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,596.84	-36,185,538.42
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	11,108.16	-36,174,430.26
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,834.30	-36,172,595.96
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,027.66	-36,171,568.30
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	85.00	-36,171,483.30
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	220.00	-36,171,263.30
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	116.00	-36,171,147.30
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	352.12	-36,170,795.18
11/04/2018	I00105	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	7,388.20	-36,163,406.98
<b>11/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>49,059.43</b>
					<b>-36,163,406.98</b>
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	960.24	-36,162,446.74
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,640.61	-36,160,806.13
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	128.50	-36,160,677.63
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	10,000.00	-36,150,677.63
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	588.09	-36,150,089.54
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,251.96	-36,148,837.58
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,399.40	-36,146,438.18
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	109.33	-36,146,328.85
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,338.12	-36,144,990.73
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	257.94	-36,144,732.79
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	117.95	-36,144,614.84
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,907.74	-36,139,707.10
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,553.60	-36,138,153.50
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	284.55	-36,137,868.95
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	289.00	-36,137,579.95
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	924.00	-36,136,655.95
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	728.84	-36,135,927.11
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,179.72	-36,134,747.39
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,470.86	-36,133,276.53
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	876.54	-36,132,399.99

12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	400.00	-36,131,999.99
12/04/2018	I00106	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	9,949.61	-36,122,050.38
<b>12/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>41,356.60</b>
					<b>-36,122,050.38</b>
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	41,148.67	-36,080,901.71
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	685.50	-36,080,216.21
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	233.04	-36,079,983.17
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,520.00	-36,078,463.17
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	196.62	-36,078,266.55
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,092.32	-36,077,174.23
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	923.61	-36,076,250.62
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,175.55	-36,073,075.07
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,643.46	-36,068,431.61
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	951.20	-36,067,480.41
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	790.71	-36,066,689.70
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	485.98	-36,066,203.72
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,514.00	-36,061,689.72
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	24.36	-36,061,665.36
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,131.00	-36,060,534.36
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	38.69	-36,060,495.67
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	480.12	-36,060,015.55
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	346.02	-36,059,669.53
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	162.45	-36,059,507.08
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,660.71	-36,055,846.37
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	20,505.74	-36,035,340.63
13/04/2018	I00107	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	15,336.65	-36,020,003.98
13/04/2018	I00108	SECRETARIA DE PLANEACION ADM Y FINANZAS	0.00	167,385.60	-35,852,618.38
13/04/2018	I00108	SECRETARIA DE PLANEACION ADM Y FINANZAS	0.00	2,761,869.93	-33,090,748.45
13/04/2018	I00109	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	15,206.00	-33,075,542.45
<b>13/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>3,046,507.93</b>
					<b>-33,075,542.45</b>
16/04/2018	D00070	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	402,381.91	-32,673,160.54
16/04/2018	I00110	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	390,482.74	-32,282,677.80
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	15,280.00	-32,267,397.80
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	189.60	-32,267,208.20
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	423.20	-32,266,785.00
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	3,301.23	-32,263,483.77
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	733.00	-32,262,750.77
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,086.56	-32,261,664.21
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	489.60	-32,261,174.61
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	267.48	-32,260,907.13
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	6,230.54	-32,254,676.59
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	5,319.23	-32,249,357.36
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	3,248.00	-32,246,109.36



16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	2,842.90	-32,243,266.46
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,070.00	-32,242,196.46
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	2,910.01	-32,239,286.45
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	4,598.00	-32,234,688.45
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	790.71	-32,233,897.74
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	5,447.19	-32,228,450.55
16/04/2018	I00111	INGRESOS DE TESORERIA DE USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	4,420.03	-32,224,030.52
<b>16/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>851,511.93</b>
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	12,557.70	-32,211,472.82
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,794.68	-32,206,678.14
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	652.52	-32,206,025.62
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	793.14	-32,205,232.48
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	302.11	-32,204,930.37
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,223.32	-32,199,707.05
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,071.33	-32,197,635.72
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	537.00	-32,197,098.72
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,719.00	-32,195,379.72
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	7,581.31	-32,187,798.41
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,405.04	-32,185,393.37
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,624.00	-32,183,769.37
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	7,077.94	-32,176,691.43
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	400.00	-32,176,291.43
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,675.40	-32,174,616.03
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	36.49	-32,174,579.54
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,900.66	-32,172,678.88
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,319.11	-32,170,359.77
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	137.86	-32,170,221.91
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,014.10	-32,168,207.81
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	257.94	-32,167,949.87
17/04/2018	I00112	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	8,291.22	-32,159,658.65
<b>17/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>64,371.87</b>
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	40.00	-32,159,618.65
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	2,509.10	-32,157,109.55
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	451.94	-32,156,657.61
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	3,512.82	-32,153,144.79
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	829.39	-32,152,315.40
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	4,794.68	-32,147,520.72
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	591.00	-32,146,929.72
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	3,613.52	-32,143,316.20
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	1,320.48	-32,141,995.72
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	867.13	-32,141,128.59
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	4,000.70	-32,137,127.89

18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	299.00	-32,136,828.89	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	332.00	-32,136,496.89	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	219.70	-32,136,277.19	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	16,235.10	-32,120,042.09	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	900.80	-32,119,141.29	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	1,949.20	-32,117,192.09	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	1,590.48	-32,115,601.61	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	5,573.06	-32,110,028.55	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	20,206.06	-32,089,822.49	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	825.64	-32,088,996.85	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	124.40	-32,088,872.45	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	14.22	-32,088,858.23	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	2,320.00	-32,086,538.23	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	327.70	-32,086,210.53	
18/04/2018	I00113	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPU	0.00	257.94	-32,085,952.59	
<b>18/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>73,706.06</b>	<b>-32,085,952.59</b>
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	197.00	-32,085,755.59	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	574.34	-32,085,181.25	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,603.20	-32,083,578.05	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,574.08	-32,081,003.97	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	330.00	-32,080,673.97	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,913.25	-32,078,760.72	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,889.67	-32,075,871.05	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	744.00	-32,075,127.05	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	744.22	-32,074,382.83	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	6,172.50	-32,068,210.33	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	37.03	-32,068,173.30	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	383.00	-32,067,790.30	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,016.00	-32,066,774.30	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	16.59	-32,066,757.71	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	992.56	-32,065,765.15	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	327.70	-32,065,437.45	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	148.87	-32,065,288.58	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	4,354.87	-32,060,933.71	
19/04/2018	I00114	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	4,147.04	-32,056,786.67	
<b>19/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>29,165.92</b>	<b>-32,056,786.67</b>
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	4,753.93	-32,052,032.74	
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	129.17	-32,051,903.57	
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	231.93	-32,051,671.64	
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	208.42	-32,051,463.22	
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	116.00	-32,051,347.22	
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	896.19	-32,050,451.03	

20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	861.13	-32,049,589.90
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	485.98	-32,049,103.92
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,986.70	-32,047,117.22
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	74.47	-32,047,042.75
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,372.11	-32,044,670.64
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,372.13	-32,042,298.51
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	6,107.00	-32,036,191.51
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	500.00	-32,035,691.51
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,767.04	-32,031,924.47
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	915.21	-32,031,009.26
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,186.02	-32,029,823.24
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	30,984.50	-31,998,838.74
20/04/2018	I00115	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,092.32	-31,997,746.42
<b>20/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>59,040.25</b>
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	2,298.14	-31,995,448.28
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	3,940.48	-31,991,507.80
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	110.00	-31,991,397.80
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	57,539.04	-31,933,858.76
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	577.00	-31,933,281.76
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	2,534.00	-31,930,747.76
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	4,511.29	-31,926,236.47
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	327.70	-31,925,908.77
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	188.21	-31,925,720.56
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	1,254.80	-31,924,465.76
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	4,410.35	-31,920,055.41
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	6,575.79	-31,913,479.62
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	167.66	-31,913,311.96
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	17,245.00	-31,896,066.96
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	1,195.84	-31,894,871.12
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	6,047.24	-31,888,823.88
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	71.81	-31,888,752.07
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	88,206.02	-31,800,546.05
23/04/2018	I00116	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE CATASTRO E IMPTC	0.00	2,474.00	-31,798,072.05
23/04/2018	I00117	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	626.34	-31,797,445.71
23/04/2018	I00118	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	126,630.77	-31,670,814.94
<b>23/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>326,931.48</b>
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,842.90	-31,668,972.04
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,240.00	-31,667,732.04
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,288.83	-31,662,443.21
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,062.26	-31,661,380.95
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	296.95	-31,661,084.00
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	218.25	-31,660,865.75

24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	13,270.96	-31,647,594.79	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	905.69	-31,646,689.10	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,979.72	-31,644,709.38	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	70.50	-31,644,638.88	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	468.77	-31,644,170.11	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	332.00	-31,643,838.11	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	32,392.38	-31,611,445.73	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,145.92	-31,608,299.81	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	128.97	-31,608,170.84	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,925.84	-31,605,245.00	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	776.80	-31,604,468.20	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,155.00	-31,603,313.20	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,744.83	-31,601,568.37	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,820.00	-31,598,748.37	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,527.48	-31,593,220.89	
24/04/2018	I00119	INGRESOS DE TESORERIA, CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	289.02	-31,592,931.87	
<b>24/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>77,883.07</b>	<b>-31,592,931.87</b>

25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,257.00	-31,591,674.87	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	909.11	-31,590,765.76	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	9,012.75	-31,581,753.01	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	487.62	-31,581,265.39	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	238.17	-31,581,027.22	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	330.00	-31,580,697.22	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	881.84	-31,579,815.38	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	9,985.70	-31,569,829.68	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	9,307.95	-31,560,521.73	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	138.20	-31,560,383.53	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	5,359.98	-31,555,023.55	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	6,241.56	-31,548,781.99	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	367.00	-31,548,414.99	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,604.00	-31,546,810.99	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	257.94	-31,546,553.05	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,587.80	-31,544,965.25	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,657.00	-31,543,308.25	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,965.98	-31,541,342.27	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	3,008.18	-31,538,334.09	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	1,697.59	-31,536,636.50	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	438.35	-31,536,198.15	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	49,545.99	-31,486,652.16	
25/04/2018	I00120	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE Y CATASTRO	0.00	5,234.49	-31,481,417.67	
<b>25/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>111,514.20</b>	<b>-31,481,417.67</b>

26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	205.67	-31,481,212.00
------------	--------	---	------	--------	----------------

26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,913.36	-31,477,298.64	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	489.00	-31,476,809.64	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,493.87	-31,475,315.77	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,831.00	-31,473,484.77	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	36,092.21	-31,437,392.56	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,636.92	-31,433,755.64	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	540.97	-31,433,214.67	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	39.40	-31,433,175.27	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	6,979.32	-31,426,195.95	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,724.48	-31,420,471.47	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	110.00	-31,420,361.47	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	49,685.07	-31,370,676.40	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,398.97	-31,369,277.43	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,012.26	-31,368,265.17	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	485.98	-31,367,779.19	
26/04/2018	I00121	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	252,498.78	-31,115,280.41	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,479.09	-31,110,801.32	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,941.80	-31,106,859.52	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	9,292.29	-31,097,567.23	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,560.28	-31,095,006.95	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	8,937.60	-31,086,069.35	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	493.59	-31,085,575.76	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,770.33	-31,080,805.43	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,070.90	-31,079,734.53	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	140,016.56	-30,939,717.97	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	371.20	-30,939,346.77	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	16.59	-30,939,330.18	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	790.71	-30,938,539.47	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,660.61	-30,934,878.86	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	309.26	-30,934,569.60	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,489.01	-30,930,080.59	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	13,526.09	-30,916,554.50	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	560.00	-30,915,994.50	
26/04/2018	I00122	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,081.31	-30,914,913.19	
<b>26/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>566,504.48</b>	<b>-30,914,913.19</b>
27/04/2018	I00123	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	14,366.59	-30,900,546.60	
27/04/2018	I00124	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAZ	0.00	1,881,565.24	-29,018,981.36	
<b>27/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>1,895,931.83</b>	<b>-29,018,981.36</b>
30/04/2018	C00059	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	89,121.43	-28,929,859.93	
30/04/2018	C00060	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	211,350.63	-28,718,509.30	
30/04/2018	C00061	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	148,051.18	-28,570,458.12	
30/04/2018	C00062	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	12,947.82	-28,557,510.30	

30/04/2018	D00071	FONDO DE RESERVA DEDUDA PUBLICA CON EL BANCO MONEX	0.00	56,576.30	-28,500,934.00
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	655.40	-28,500,278.60
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	2,116.79	-28,498,161.81
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	19,115.00	-28,479,046.81
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	2,357.33	-28,476,689.48
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	16.59	-28,476,672.89
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	1,500.00	-28,475,172.89
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	1,480.00	-28,473,692.89
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	1,919.12	-28,471,773.77
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	138.20	-28,471,635.57
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	2,055.00	-28,469,580.57
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	107,575.50	-28,362,005.07
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	614.40	-28,361,390.67
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	21,759.17	-28,339,631.50
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	37.03	-28,339,594.47
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	91.19	-28,339,503.28
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	1,744.83	-28,337,758.45
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	1,061.08	-28,336,697.37
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	16,763.20	-28,319,934.17
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	1,440.36	-28,318,493.81
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	5,178.58	-28,313,315.23
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	128.97	-28,313,186.26
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	10,234.50	-28,302,951.76
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	608.00	-28,302,343.76
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	1,639.20	-28,300,704.56
30/04/2018	I00126	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE LICEN	0.00	440.00	-28,300,264.56
30/04/2018	I00127	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	2,940,000.00	-25,360,264.56
30/04/2018	I00128	secretaria de planeacion adminstracion y finanzas	0.00	741,750.00	-24,618,514.56
<b>30/04/2018</b>	<b>8</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>4,400,466.80</b>
					<b>-24,618,514.56</b>
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,061.12	-24,616,453.44
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	7,154.31	-24,609,299.13
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	652.51	-24,608,646.62
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	302.92	-24,608,343.70
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	66.36	-24,608,277.34
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,928.69	-24,606,348.65
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,612.00	-24,604,736.65
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	128.97	-24,604,607.68
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,525.00	-24,603,082.68
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,400.20	-24,601,682.48
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,846.86	-24,599,835.62
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	148.12	-24,599,687.50
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	7,872.66	-24,591,814.84
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	72.72	-24,591,742.12
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,396.23	-24,588,345.89

02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,940.80	-24,585,405.09
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	550.00	-24,584,855.09
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	564.00	-24,584,291.09
02/05/2018	I00130	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	885.98	-24,583,405.11
<b>02/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>35,109.45</b>
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	1,227.92	-24,582,177.19
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	821.76	-24,581,355.43
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	7,994.78	-24,573,360.65
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	27,093.99	-24,546,266.66
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	2,891.76	-24,543,374.90
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	1,213.00	-24,542,161.90
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	1,957.53	-24,540,204.37
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	1,826.59	-24,538,377.78
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	2,950.40	-24,535,427.38
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	2,826.57	-24,532,600.81
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	1,855.59	-24,530,745.22
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	110.00	-24,530,635.22
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	281.94	-24,530,353.28
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	4,296.31	-24,526,056.97
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	327.41	-24,525,729.56
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	138.20	-24,525,591.36
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	1,342.00	-24,524,249.36
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	7,250.84	-24,516,998.52
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	2,182.78	-24,514,815.74
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	1,875.38	-24,512,940.36
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	10,000.00	-24,502,940.36
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	8,894.42	-24,494,045.94
03/05/2018	I00131	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POOTABLE, CATASTRO E IMP	0.00	386.91	-24,493,659.03
03/05/2018	I00132	INTERESES DE LA CTA DEL 03	0.00	68.85	-24,493,590.18
<b>03/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>89,814.93</b>
04/05/2018	I00133	INTERESES DE LA CTA DEL 20 DE AGUAS RESIDUALES	0.00	12,982.49	-24,480,607.69
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	2,397.34	-24,478,210.35
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	289.00	-24,477,921.35
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	5,615.42	-24,472,305.93
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	220.00	-24,472,085.93
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	265.08	-24,471,820.85
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	5,996.00	-24,465,824.85
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	578.38	-24,465,246.47
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	18,287.00	-24,446,959.47
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	572.31	-24,446,387.16
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	94.15	-24,446,293.01
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	1,288.60	-24,445,004.41

04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	69.29	-24,444,935.12
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	155.48	-24,444,779.64
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	627.78	-24,444,151.86
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	2,046.00	-24,442,105.86
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	325.60	-24,441,780.26
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	2,560.64	-24,439,219.62
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	1,345.74	-24,437,873.88
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	788.80	-24,437,085.08
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	1,576.00	-24,435,509.08
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	450.00	-24,435,059.08
04/05/2018	I00134	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, SERV C	0.00	1,245.26	-24,433,813.82
<b>04/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>59,776.36</b>
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	128.97	-24,433,684.85
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	26,767.85	-24,406,917.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,880.72	-24,404,036.28
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	14,855.00	-24,389,181.28
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	776.80	-24,388,404.48
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	5,068.52	-24,383,335.96
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	220.00	-24,383,115.96
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,572.96	-24,381,543.00
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	7,239.51	-24,374,303.49
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,324.30	-24,370,979.19
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	592.39	-24,370,386.80
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	160.00	-24,370,226.80
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	282.00	-24,369,944.80
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	4,031.70	-24,365,913.10
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	88.86	-24,365,824.24
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	81.31	-24,365,742.93
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,990.64	-24,362,752.29
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,012.00	-24,361,740.29
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	262.42	-24,361,477.87
07/05/2018	I00135	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	5,812.00	-24,355,665.87
<b>07/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>78,147.95</b>
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	852.02	-24,354,813.85
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,387.00	-24,351,426.85
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,590.72	-24,348,836.13
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,945.00	-24,344,891.13
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,836.34	-24,343,054.79
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,440.36	-24,341,614.43
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,233.97	-24,340,380.46
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	4,029.34	-24,336,351.12
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,875.38	-24,334,475.74



08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	688.36	-24,333,787.38
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	560.61	-24,333,226.77
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	110.00	-24,333,116.77
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,967.20	-24,329,149.57
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,111.60	-24,327,037.97
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	7,712.34	-24,319,325.63
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	800.00	-24,318,525.63
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	8,450.78	-24,310,074.85
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	275.47	-24,309,799.38
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	257.94	-24,309,541.44
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	15,000.00	-24,294,541.44
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	419.10	-24,294,122.34
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	292.50	-24,293,829.84
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	8,093.37	-24,285,736.47
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	9,420.00	-24,276,316.47
08/05/2018	I00136	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	676.00	-24,275,640.47
08/05/2018	I00138	SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION DEPOSITADO. DIA	0.00	157,854.00	-24,117,786.47
<b>08/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>237,879.40</b>
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	485.98	-24,117,300.49
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	336.87	-24,116,963.62
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	301.23	-24,116,662.39
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	5,990.35	-24,110,672.04
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	3,533.00	-24,107,139.04
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	43,578.88	-24,063,560.16
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	167.74	-24,063,392.42
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	367.00	-24,063,025.42
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	2,245.78	-24,060,779.64
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	1,275.00	-24,059,504.64
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	1,378.00	-24,058,126.64
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	75.15	-24,058,051.49
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	82.10	-24,057,969.39
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	6,280.94	-24,051,688.45
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	4,794.68	-24,046,893.77
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	386.91	-24,046,506.86
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	1,675.00	-24,044,831.86
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	2,058.19	-24,042,773.67
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	268.00	-24,042,505.67
09/05/2018	I00137	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO	0.00	389.50	-24,042,116.17
<b>09/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>75,670.30</b>
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	0.00	33,284.87	-24,008,831.30
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	0.00	546.00	-24,008,285.30
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	0.00	49.77	-24,008,235.53

10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	0.00	93.70	-24,008,141.83
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	0.00	440.00	-24,007,701.83
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	0.00	111.09	-24,007,590.74
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	0.00	186.00	-24,007,404.74
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,277.78	-24,006,126.96
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	0.00	2,643.02	-24,003,483.94
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,410.00	-24,002,073.94
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	0.00	524.32	-24,001,549.62
10/05/2018	I00139	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	0.00	509.00	-24,001,040.62
<b>10/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>41,075.55</b>
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	4,142.17	-23,996,898.45
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	4,382.67	-23,992,515.78
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	1,127.40	-23,991,388.38
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	918.00	-23,990,470.38
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	1,288.60	-23,989,181.78
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	69,304.04	-23,919,877.74
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	55.49	-23,919,822.25
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	388.08	-23,919,434.17
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	558.00	-23,918,876.17
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	66.36	-23,918,809.81
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	5,155.02	-23,913,654.79
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	160.04	-23,913,494.75
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	9.94	-23,913,484.81
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	171.38	-23,913,313.43
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	148.12	-23,913,165.31
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	22,500.00	-23,890,665.31
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	364.00	-23,890,301.31
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	2,292.86	-23,888,008.45
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	71,322.40	-23,816,686.05
11/05/2018	I00140	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL,	0.00	834.00	-23,815,852.05
<b>11/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>185,188.57</b>
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	6,034.84	-23,809,817.21
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	2,243.52	-23,807,573.69
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	3,583.66	-23,803,990.03
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	21,835.00	-23,782,155.03
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	85.00	-23,782,070.03
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	1,475.72	-23,780,594.31
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	257.94	-23,780,336.37
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	12,810.00	-23,767,526.37
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	108.34	-23,767,418.03
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	137.86	-23,767,280.17
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	456.00	-23,766,824.17

14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	4,000.00	-23,762,824.17
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	221.36	-23,762,602.81
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	9,050.00	-23,753,552.81
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	3,609.17	-23,749,943.64
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	1,400.00	-23,748,543.64
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	8,821.96	-23,739,721.68
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	712.66	-23,739,009.02
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	2,364.00	-23,736,645.02
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	207.22	-23,736,437.80
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	4,364.14	-23,732,073.66
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	4,184.12	-23,727,889.54
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	5,887.00	-23,722,002.54
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	2,061.00	-23,719,941.54
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	4,999.30	-23,714,942.24
14/05/2018	I00141	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	776.80	-23,714,165.44
<b>14/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>101,686.61</b>
15/05/2018	I00142	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSITRACION Y FINANZAS	0.00	2,858,139.99	-20,856,025.45
15/05/2018	I00142	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSITRACION Y FINANZAS	0.00	141,548.40	-20,714,477.05
15/05/2018	I00143	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSITRACION Y FINANZAS	0.00	694.00	-20,713,783.05
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	615.72	-20,713,167.33
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	2,449.00	-20,710,718.33
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	3,920.98	-20,706,797.35
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	776.80	-20,706,020.55
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	132.73	-20,705,887.82
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	2,757.07	-20,703,130.75
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	1,948.00	-20,701,182.75
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	110.00	-20,701,072.75
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	7,009.77	-20,694,062.98
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	952.05	-20,693,110.93
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	99.54	-20,693,011.39
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	884.92	-20,692,126.47
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	834.15	-20,691,292.32
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	1,807.04	-20,689,485.28
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	17,571.78	-20,671,913.50
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	128.97	-20,671,784.53
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	524.32	-20,671,260.21
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	1,284.00	-20,669,976.21
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	222.18	-20,669,754.03
15/05/2018	I00144	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO R IMPT	0.00	1,957.53	-20,667,796.50
15/05/2018	I00145	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	470.85	-20,667,325.65
<b>15/05/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>3,046,839.79</b>
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	327.70	-20,666,997.95

16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	24,720.72	-20,642,277.23
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	852.86	-20,641,424.37
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	6,481.48	-20,634,942.89
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	1,405.50	-20,633,537.39
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	2,837.00	-20,630,700.39
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	377.86	-20,630,322.53
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	148.12	-20,630,174.41
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	1,920.48	-20,628,253.93
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	110.00	-20,628,143.93
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	18,497.50	-20,609,646.43
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	3,971.00	-20,605,675.43
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	554.66	-20,605,120.77
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	157.60	-20,604,963.17
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	1,305.02	-20,603,658.15
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	66.36	-20,603,591.79
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	13,649.56	-20,589,942.23
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	83.20	-20,589,859.03
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	128.97	-20,589,730.06
16/05/2018	I00146	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, SERV CATASTRAL	0.00	552.25	-20,589,177.81
16/05/2018	I00147	BANCO MONEX S.A. INSTITUCION	0.00	389,082.36	-20,200,095.45
<b>16/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>467,230.20</b>
					<b>-20,200,095.45</b>

17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	0.00	1,294.84	-20,198,800.61
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	0.00	9,774.00	-20,189,026.61
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	0.00	5,324.38	-20,183,702.23
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	0.00	2,644.52	-20,181,057.71
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	0.00	1,871.84	-20,179,185.87
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	0.00	400.00	-20,178,785.87
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	0.00	6,419.25	-20,172,366.62
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	0.00	1,858.00	-20,170,508.62
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	0.00	947.60	-20,169,561.02
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	0.00	110.00	-20,169,451.02
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	0.00	630.61	-20,168,820.41
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	0.00	1,936.14	-20,166,884.27
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	0.00	1,141.00	-20,165,743.27
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	0.00	15,689.14	-20,150,054.13
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	0.00	194.21	-20,149,859.92
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	0.00	3,700.00	-20,146,159.92
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	0.00	77.00	-20,146,082.92
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	0.00	530.16	-20,145,552.76
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	0.00	166.10	-20,145,386.66
17/05/2018	I00148	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, E IMPI	0.00	9,589.36	-20,135,797.30
<b>17/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>64,298.15</b>
					<b>-20,135,797.30</b>

18/05/2018	I00149	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSITRACION Y FINANZAS	0.00	143,199.28	-19,992,598.02
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	5,668.28	-19,986,929.74
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,581.42	-19,985,348.32
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	574.34	-19,984,773.98
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	106.65	-19,984,667.33
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,960.12	-19,980,707.21
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	238.05	-19,980,469.16
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,854.74	-19,978,614.42
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,156.00	-19,977,458.42
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,397.34	-19,975,061.08
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	261.88	-19,974,799.20
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,541.86	-19,973,257.34
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	13,951.53	-19,959,305.81
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	710.83	-19,958,594.98
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	5,923.19	-19,952,671.79
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	128.97	-19,952,542.82
18/05/2018	I00150	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,943.00	-19,950,599.82
<b>18/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>185,197.48</b>
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,766.88	-19,946,832.94
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	174.00	-19,946,658.94
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,351.28	-19,944,307.66
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,744.83	-19,942,562.83
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,996.00	-19,939,566.83
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	134.56	-19,939,432.27
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	330.00	-19,939,102.27
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	74.06	-19,939,028.21
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	4,241.06	-19,934,787.15
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,516.99	-19,932,270.16
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	325.18	-19,931,944.98
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,209.60	-19,930,735.38
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	15,385.00	-19,915,350.38
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	756.00	-19,914,594.38
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	8,677.27	-19,905,917.11
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,019.00	-19,902,898.11
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,160.16	-19,901,737.95
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,372.11	-19,899,365.84
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,658.00	-19,896,707.84
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	33.18	-19,896,674.66
21/05/2018	I00151	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	564.00	-19,896,110.66
<b>21/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>54,489.16</b>
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	7,194.20	-19,888,916.46
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	800.00	-19,888,116.46

22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	6,472.36	-19,881,644.10	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,489.66	-19,878,154.44	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	6,791.69	-19,871,362.75	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	189.61	-19,871,173.14	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	215.79	-19,870,957.35	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	128.97	-19,870,828.38	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,103.94	-19,869,724.44	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	846.00	-19,868,878.44	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	927.78	-19,867,950.66	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,438.70	-19,866,511.96	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,880.72	-19,863,631.24	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,000.00	-19,861,631.24	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	310.40	-19,861,320.84	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,239.13	-19,858,081.71	
22/05/2018	I00152	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	5,166.98	-19,852,914.73	
<b>22/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>43,195.93</b>	<b>-19,852,914.73</b>
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	332.00	-19,852,582.73	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	788.00	-19,851,794.73	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	327.70	-19,851,467.03	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	257.94	-19,851,209.09	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	965.08	-19,850,244.01	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	89.33	-19,850,154.68	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,757.45	-19,847,397.23	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,440.36	-19,845,956.87	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,380.90	-19,844,575.97	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	579.92	-19,843,996.05	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	220.00	-19,843,776.05	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	47.40	-19,843,728.65	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,177.00	-19,841,551.65	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	105.80	-19,841,445.85	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	586.55	-19,840,859.30	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,744.83	-19,839,114.47	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	86.97	-19,839,027.50	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	5,147.58	-19,833,879.92	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	289.00	-19,833,590.92	
23/05/2018	I00153	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,959.48	-19,830,631.44	
<b>23/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>22,283.29</b>	<b>-19,830,631.44</b>
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	4,167.16	-19,826,464.28	
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	220.00	-19,826,244.28	
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	980.33	-19,825,263.95	
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	193.45	-19,825,070.50	
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	1,730.00	-19,823,340.50	

24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	911.60	-19,822,428.90
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	13.09	-19,822,415.81
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	147.01	-19,822,268.80
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	11.60	-19,822,257.20
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	1,742.36	-19,820,514.84
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	1,165.20	-19,819,349.64
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	1,305.02	-19,818,044.62
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	4,241.06	-19,813,803.56
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	958.00	-19,812,845.56
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	3,511.74	-19,809,333.82
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	662.70	-19,808,671.12
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	655.40	-19,808,015.72
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	5,431.95	-19,802,583.77
24/05/2018	I00154	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC A GUA POTABLE	0.00	2,213.40	-19,800,370.37
<b>24/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>30,261.07</b>
25/05/2018	I00155	SECRETARIA DE PLANEACION DADMINSITRACION Y FINANZAS	0.00	14,366.59	-19,786,003.78
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,360.84	-19,782,642.94
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	5,488.24	-19,777,154.70
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,489.66	-19,773,665.04
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	283.00	-19,773,382.04
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	672.17	-19,772,709.87
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	100.80	-19,772,609.07
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,232.76	-19,771,376.31
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	790.71	-19,770,585.60
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	236.20	-19,770,349.40
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,735.76	-19,767,613.64
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	83.05	-19,767,530.59
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,237.06	-19,766,293.53
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	973.94	-19,765,319.59
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	69.60	-19,765,249.99
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	950.78	-19,764,299.21
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	14,576.33	-19,749,722.88
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	201.84	-19,749,521.04
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	309.26	-19,749,211.78
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	146.85	-19,749,064.93
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	501.10	-19,748,563.83
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	500.00	-19,748,063.83
25/05/2018	I00156	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,508.90	-19,746,554.93
<b>25/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>53,815.44</b>
28/05/2018	C00073	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	89,121.43	-19,657,433.50
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	123.44	-19,657,310.06
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,142.17	-19,653,167.89

28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,065.86	-19,652,102.03
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,830.28	-19,648,271.75
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,203.00	-19,647,068.75
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,087.20	-19,645,981.55
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	28.44	-19,645,953.11
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	550.00	-19,645,403.11
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	83.05	-19,645,320.06
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	470.40	-19,644,849.66
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,526.39	-19,639,323.27
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,102.00	-19,638,221.27
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	8,356.86	-19,629,864.41
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	867.13	-19,628,997.28
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	389.50	-19,628,607.78
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	591.00	-19,628,016.78
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,152.00	-19,624,864.78
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	257.94	-19,624,606.84
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,781.06	-19,619,825.78
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	159.88	-19,619,665.90
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	63.48	-19,619,602.42
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	655.40	-19,618,947.02
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,520.38	-19,617,426.64
28/05/2018	I00158	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	137.86	-19,617,288.78
<b>28/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>129,266.15</b>
					<b>-19,617,288.78</b>

29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,582.00	-19,615,706.78
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,326.92	-19,614,379.86
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	530.16	-19,613,849.70
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,875.38	-19,611,974.32
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	100.63	-19,611,873.69
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	156.80	-19,611,716.89
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,587.26	-19,609,129.63
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	800.00	-19,608,329.63
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	2,142.42	-19,606,187.21
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,984.14	-19,604,203.07
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	3,189.30	-19,601,013.77
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	141.87	-19,600,871.90
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	7,636.81	-19,593,235.09
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	556.95	-19,592,678.14
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	138.20	-19,592,539.94
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	10,000.00	-19,582,539.94
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	131.47	-19,582,408.47
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	250.24	-19,582,158.23
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	4,894.12	-19,577,264.11
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	197.22	-19,577,066.89
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	42,242.68	-19,534,824.21



29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	77.68	-19,534,746.53
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	6,185.30	-19,528,561.23
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,240.00	-19,527,321.23
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	392.60	-19,526,928.63
29/05/2018	I00157	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	5,760.00	-19,521,168.63
<b>29/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>96,120.15</b>
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	265.08	-19,520,903.55
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	902.90	-19,520,000.65
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	332.00	-19,519,668.65
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	110.00	-19,519,558.65
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,380.40	-19,518,178.25
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	39.08	-19,518,139.17
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,283.30	-19,516,855.87
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	80.02	-19,516,775.85
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	4,338.09	-19,512,437.76
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	95.22	-19,512,342.54
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	676.00	-19,511,666.54
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	51,937.35	-19,459,729.19
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	5,234.49	-19,454,494.70
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	260.56	-19,454,234.14
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,983.66	-19,452,250.48
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	1,626.88	-19,450,623.60
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	62.94	-19,450,560.66
30/05/2018	I00162	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO E IMPT	0.00	42.66	-19,450,518.00
<b>30/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>70,650.63</b>
31/05/2018	C00074	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	164,627.35	-19,285,890.65
31/05/2018	C00075	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	243,893.85	-19,041,996.80
31/05/2018	D00079	FONDO DE RESERVA DE LOS CREDITOS 1 Y 2 CON EL BANCO MONEX S	0.00	68,653.65	-18,973,343.15
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	3,840.96	-18,969,502.19
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	110.00	-18,969,392.19
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	302.72	-18,969,089.47
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	125.60	-18,968,963.87
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	176.72	-18,968,787.15
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	809.00	-18,967,978.15
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	20,892.12	-18,947,086.03
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	400.00	-18,946,686.03
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	56,262.26	-18,890,423.77
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	141.00	-18,890,282.77
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	61.76	-18,890,221.01
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	3,489.66	-18,886,731.35
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	2,018.30	-18,884,713.05
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	4,818.66	-18,879,894.39

31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	14,967.02	-18,864,927.37
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	221.18	-18,864,706.19
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	18,192.40	-18,846,513.79
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	8,206.19	-18,838,307.60
31/05/2018	I00159	INGRESOS TESORERIA, USMAJAC, AGUA POTABLE, CATASTRO, IMPTO	0.00	5,000.00	-18,833,307.60
31/05/2018	I00160	SECRETARIA DE PLANEACION ADMIJSITRACION Y FINANZAS	0.00	402,381.91	-18,430,925.69
31/05/2018	I00161	SECRETARIA DE PLANEACION ADMI Y FINANZAS	0.00	1,881,565.24	-16,549,360.45
31/05/2018	I00163	SECRETARIA DE PLANEACION ADM INSITRACION Y FINANZAS	0.00	741,750.00	-15,807,610.45
<b>31/05/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>3,642,907.55</b>
					<b>-15,807,610.45</b>
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	6,979.32	-15,800,631.13
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	394.00	-15,800,237.13
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	332.00	-15,799,905.13
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	7,330.38	-15,792,574.75
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	70.50	-15,792,504.25
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	426.42	-15,792,077.83
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	327.70	-15,791,750.13
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,710.00	-15,790,040.13
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	7,239.16	-15,782,800.97
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	397.62	-15,782,403.35
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	818.00	-15,781,585.35
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	148.37	-15,781,436.98
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,457.97	-15,778,979.01
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,105.65	-15,773,873.36
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	110.00	-15,773,763.36
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	700.15	-15,773,063.21
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	600.00	-15,772,463.21
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	309.73	-15,772,153.48
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	9,056.80	-15,763,096.68
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	368.66	-15,762,728.02
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,660.71	-15,759,067.31
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	790.71	-15,758,276.60
01/06/2018	I00164	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,520.60	-15,755,756.00
01/06/2018	I00165	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	27,164.32	-15,728,591.68
01/06/2018	I00166	INTERESES DE LA CTA DEL 20 Y 3 DE INFRA CORREP. A MES DE JUNIO	0.00	65.51	-15,728,526.17
<b>01/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>79,084.28</b>
					<b>-15,728,526.17</b>
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	137.86	-15,728,388.31
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	6,943.27	-15,721,445.04
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,161.04	-15,717,284.00
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,610.40	-15,713,673.60
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	515.88	-15,713,157.72
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	958.00	-15,712,199.72
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	630.00	-15,711,569.72

04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	24,713.50	-15,686,856.22
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	327.70	-15,686,528.52
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	380.88	-15,686,147.64
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	8,724.15	-15,677,423.49
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,970.70	-15,673,452.79
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,372.13	-15,671,080.66
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	154.23	-15,670,926.43
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	338.58	-15,670,587.85
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,275.40	-15,668,312.45
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,237.06	-15,667,075.39
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,107.20	-15,663,968.19
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	15,600.00	-15,648,368.19
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,028.35	-15,647,339.84
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	170.64	-15,647,169.20
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,056.98	-15,643,112.22
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,222.07	-15,641,890.15
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,641.58	-15,640,248.57
04/06/2018	I00167	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,032.00	-15,639,216.57
04/06/2018	I00168	SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0.00	149,229.00	-15,489,987.57
<b>04/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>238,538.60</b>
					<b>-15,489,987.57</b>

05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	10,901.96	-15,479,085.61
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	292.00	-15,478,793.61
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	301.23	-15,478,492.38
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	394.00	-15,478,098.38
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,501.43	-15,472,596.95
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,887.00	-15,466,709.95
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	10,000.00	-15,456,709.95
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	156.66	-15,456,553.29
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	25.79	-15,456,527.50
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	110.00	-15,456,417.50
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	155.36	-15,456,262.14
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	996.00	-15,455,266.14
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,641.16	-15,450,624.98
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	380.13	-15,450,244.85
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,534.48	-15,447,710.37
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,544.18	-15,444,166.19
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	78.42	-15,444,087.77
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	10,557.18	-15,433,530.59
05/06/2018	I00169	INGRESOS DE TESORERIA , CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	137.86	-15,433,392.73
<b>05/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>56,594.84</b>
					<b>-15,433,392.73</b>

06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,427.83	-15,431,964.90
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	265.08	-15,431,699.82

06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	123.24	-15,431,576.58
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	32.02	-15,431,544.56
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,200.80	-15,428,343.76
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	699.00	-15,427,644.76
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,992.77	-15,422,651.99
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,477.53	-15,418,174.46
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	275.08	-15,417,899.38
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	197.00	-15,417,702.38
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	186.50	-15,417,515.88
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,922.66	-15,413,593.22
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,744.83	-15,411,848.39
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	214.15	-15,411,634.24
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,304.79	-15,408,329.45
06/06/2018	I00170	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	917.56	-15,407,411.89
<b>06/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>25,980.84</b>
					<b>-15,407,411.89</b>
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,489.66	-15,403,922.23
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	253.02	-15,403,669.21
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	564.00	-15,403,105.21
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	137.86	-15,402,967.35
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,120.28	-15,401,847.07
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	798.46	-15,401,048.61
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	211.57	-15,400,837.04
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,294.48	-15,398,542.56
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	56.88	-15,398,485.68
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	232.00	-15,398,253.68
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	550.00	-15,397,703.68
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	229.30	-15,397,474.38
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,495.06	-15,392,979.32
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	126.96	-15,392,852.36
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	34.39	-15,392,817.97
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,071.56	-15,387,746.41
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,128.97	-15,385,617.44
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,197.00	-15,384,420.44
07/06/2018	I00171	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,257.85	-15,383,162.59
<b>07/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>24,249.30</b>
					<b>-15,383,162.59</b>
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	1,040.26	-15,382,122.33
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	5,381.25	-15,376,741.08
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	341.47	-15,376,399.61
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	2,000.00	-15,374,399.61
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	1,288.60	-15,373,111.01
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	14,002.42	-15,359,108.59
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	7,631.83	-15,351,476.76

08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	996.00	-15,350,480.76
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	110.00	-15,350,370.76
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	304.80	-15,350,065.96
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	45.71	-15,350,020.25
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	790.71	-15,349,229.54
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	265.08	-15,348,964.46
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	3,086.60	-15,345,877.86
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	94.56	-15,345,783.30
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	162.59	-15,345,620.71
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	13,640.10	-15,331,980.61
08/06/2018	I00172	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAA AGUA POTABLE	0.00	1,365.79	-15,330,614.82
<b>08/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>52,547.77</b>
					<b>-15,330,614.82</b>
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,532.86	-15,327,081.96
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,273.21	-15,324,808.75
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,349.90	-15,323,458.85
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,052.00	-15,322,406.85
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,860.00	-15,320,546.85
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	900.00	-15,319,646.85
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	479.00	-15,319,167.85
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	990.00	-15,318,177.85
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	16,820.00	-15,301,357.85
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,609.17	-15,297,748.68
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,290.36	-15,295,458.32
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,887.88	-15,293,570.44
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,397.34	-15,291,173.10
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,333.58	-15,286,839.52
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	386.91	-15,286,452.61
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,553.60	-15,284,899.01
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	332.00	-15,284,567.01
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,048.49	-15,283,518.52
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,420.00	-15,282,098.52
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	90.04	-15,282,008.48
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	642.69	-15,281,365.79
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,271.45	-15,276,094.34
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	64.20	-15,276,030.14
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	124.92	-15,275,905.22
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,920.56	-15,273,984.66
11/06/2018	I00173	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	131.40	-15,273,853.26
<b>11/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>56,761.56</b>
					<b>-15,273,853.26</b>
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	42.66	-15,273,810.60
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,808.00	-15,271,002.60
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	257.94	-15,270,744.66

12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	485.98	-15,270,258.68
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,489.66	-15,266,769.02
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	953.52	-15,265,815.50
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,820.00	-15,263,995.50
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,825.10	-15,261,170.40
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	960.24	-15,260,210.16
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,706.95	-15,258,503.21
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	36,952.28	-15,221,550.93
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,553.60	-15,219,997.33
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	282.00	-15,219,715.33
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,880.00	-15,214,835.33
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	48.64	-15,214,786.69
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	332.00	-15,214,454.69
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	115.46	-15,214,339.23
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,856.83	-15,209,482.40
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	95.22	-15,209,387.18
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	324.31	-15,209,062.87
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	330.00	-15,208,732.87
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,522.50	-15,207,210.37
12/06/2018	I00174	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	680.68	-15,206,529.69
<b>12/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>67,323.57</b>
					<b>-15,206,529.69</b>

13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	767.64	-15,205,762.05
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	2,512.44	-15,203,249.61
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	70.50	-15,203,179.11
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	310.40	-15,202,868.71
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	5,887.00	-15,196,981.71
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	330.00	-15,196,651.71
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	376.85	-15,196,274.86
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	10,561.68	-15,185,713.18
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	1,875.38	-15,183,837.80
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	4,269.73	-15,179,568.07
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	2,807.79	-15,176,760.28
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	419.10	-15,176,341.18
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	589.86	-15,175,751.32
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	128.97	-15,175,622.35
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	217.42	-15,175,404.93
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	6,132.60	-15,169,272.33
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	255.00	-15,169,017.33
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	116.62	-15,168,900.71
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	2,000.50	-15,166,900.21
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	200.00	-15,166,700.21
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	9,723.35	-15,156,976.86
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	265.08	-15,156,711.78
13/06/2018	I00175	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POPTABLE	0.00	858.00	-15,155,853.78

<b>13/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>50,675.91</b>	<b>-15,155,853.78</b>
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	240.75	-15,155,613.03	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	16.59	-15,155,596.44	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	4,981.14	-15,150,615.30	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	920.71	-15,149,694.59	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	920.00	-15,148,774.59	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	83.05	-15,148,691.54	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	4,487.28	-15,144,204.26	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	400.00	-15,143,804.26	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,613.72	-15,142,190.54	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	211.50	-15,141,979.04	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,120.28	-15,140,858.76	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	4,154.66	-15,136,704.10	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	37.03	-15,136,667.07	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,946.30	-15,134,720.77	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	262.16	-15,134,458.61	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	931.00	-15,133,527.61	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	19,861.61	-15,113,666.00	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,450.00	-15,112,216.00	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	138.10	-15,112,077.90	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	3,026.09	-15,109,051.81	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,744.83	-15,107,306.98	
14/06/2018	I00176	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	5,656.11	-15,101,650.87	
<b>14/06/2018</b>	<b>1</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>54,202.91</b>	<b>-15,101,650.87</b>
15/06/2018	I00177	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS		0.00	3,144,251.67	-11,957,399.20	
15/06/2018	I00177	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS		0.00	180,346.40	-11,777,052.80	
15/06/2018	I00178	SECRETARIA DE PLANEACION ADM, Y FINANZAS		0.00	17,500.00	-11,759,552.80	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	470.00	-11,759,082.80	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	4,686.96	-11,754,395.84	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,719.91	-11,752,675.93	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	790.71	-11,751,885.22	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	3,280.82	-11,748,604.40	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	6,032.82	-11,742,571.58	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	5,996.67	-11,736,574.91	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	271.28	-11,736,303.63	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,410.00	-11,734,893.63	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	971.30	-11,733,922.33	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	104.00	-11,733,818.33	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	1,354.20	-11,732,464.13	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	257.94	-11,732,206.19	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	196.62	-11,732,009.57	
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE		0.00	100.51	-11,731,909.06	

15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	920.90	-11,730,988.16
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,744.83	-11,729,243.33
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	700.00	-11,728,543.33
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	550.00	-11,727,993.33
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,087.20	-11,726,906.13
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	131.29	-11,726,774.84
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	875.37	-11,725,899.47
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	45.03	-11,725,854.44
15/06/2018	I00179	INGRESOS DE TESORERIA CATSTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	293.60	-11,725,560.84
<b>15/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>3,376,090.03</b>
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	31.74	-11,725,529.10
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	14.22	-11,725,514.88
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	220.00	-11,725,294.88
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	188.41	-11,725,106.47
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	11,367.65	-11,713,738.82
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,699.90	-11,711,038.92
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,992.70	-11,707,046.22
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,719.88	-11,704,326.34
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	26.05	-11,704,300.29
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,228.90	-11,703,071.39
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	734.00	-11,702,337.39
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	867.00	-11,701,470.39
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,744.83	-11,699,725.56
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,849.13	-11,693,876.43
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,400.31	-11,691,476.12
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	790.71	-11,690,685.41
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,876.00	-11,686,809.41
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	173.64	-11,686,635.77
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,237.06	-11,685,398.71
18/06/2018	I00180	INGRESOS TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,760.47	-11,681,638.24
<b>18/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>43,922.60</b>
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	1,875.38	-11,679,762.86
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	4,007.37	-11,675,755.49
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	795.24	-11,674,960.25
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	4,040.00	-11,670,920.25
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	419.10	-11,670,501.15
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	16,270.00	-11,654,231.15
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	147.60	-11,654,083.55
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	537.89	-11,653,545.66
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	900.00	-11,652,645.66
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	3,489.66	-11,649,156.00
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	983.99	-11,648,172.01



19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	3,683.18	-11,644,488.83
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	1,292.00	-11,643,196.83
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	1,440.36	-11,641,756.47
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	762.00	-11,640,994.47
19/06/2018	I00181	INGRESOS DE TESORERIA Y CATASTRO USMAJAC	0.00	4,499.98	-11,636,494.49
19/06/2018	I00182	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,902.39	-11,634,592.10
19/06/2018	I00183	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	139,261.39	-11,495,330.71
<b>19/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>186,307.53</b>
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,029.60	-11,491,301.11
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,875.38	-11,489,425.73
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	345.26	-11,489,080.47
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	702.50	-11,488,377.97
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	419.10	-11,487,958.87
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,413.83	-11,485,545.04
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	8,506.40	-11,477,038.64
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	51.78	-11,476,986.86
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	42,553.24	-11,434,433.62
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	138.20	-11,434,295.42
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,677.80	-11,432,617.62
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	400.00	-11,432,217.62
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	163.85	-11,432,053.77
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,110.00	-11,429,943.77
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	664.00	-11,429,279.77
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	813.80	-11,428,465.97
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,082.41	-11,427,383.56
20/06/2018	I00184	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	960.24	-11,426,423.32
<b>20/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>68,907.39</b>
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	0.00	211.50	-11,426,211.82
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	0.00	783.89	-11,425,427.93
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	0.00	539.00	-11,424,888.93
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	0.00	27,550.00	-11,397,338.93
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	0.00	198.23	-11,397,140.70
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	0.00	12,580.65	-11,384,560.05
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	0.00	666.73	-11,383,893.32
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	0.00	110.00	-11,383,783.32
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	0.00	4,416.97	-11,379,366.35
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	0.00	3,680.92	-11,375,685.43
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	0.00	3,650.98	-11,372,034.45
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	0.00	42.32	-11,371,992.13
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	0.00	327.70	-11,371,664.43
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	0.00	412.00	-11,371,252.43
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	0.00	377.80	-11,370,874.63

21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	0.00	564.00	-11,370,310.63
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	0.00	1,588.10	-11,368,722.53
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	0.00	18.96	-11,368,703.57
21/06/2018	I00185	INGRESOS DE TESORERIA USMAJAC AGUA POTABLE1321.54	0.00	1,321.67	-11,367,381.90
21/06/2018	I00186	SECRETARIA DE PLAN EACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	557,241.19	-10,810,140.71
<b>21/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>616,282.61</b>
					<b>-10,810,140.71</b>
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	332.00	-10,809,808.71
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	237.36	-10,809,571.35
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	400.00	-10,809,171.35
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,645.36	-10,804,525.99
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	138.28	-10,804,387.71
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	23.20	-10,804,364.51
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	992.40	-10,803,372.11
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,277.78	-10,802,094.33
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,774.16	-10,800,320.17
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,391.90	-10,797,928.27
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	282.00	-10,797,646.27
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	166.04	-10,797,480.23
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,660.71	-10,793,819.52
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,802.09	-10,791,017.43
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,525.17	-10,787,492.26
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,957.53	-10,785,534.73
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,008.34	-10,782,526.39
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	960.24	-10,781,566.15
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,744.90	-10,779,821.25
22/06/2018	I00187	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	921.91	-10,778,899.34
<b>22/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>31,241.37</b>
					<b>-10,778,899.34</b>
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,905.40	-10,774,993.94
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2.40	-10,774,991.54
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	282.00	-10,774,709.54
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	83.02	-10,774,626.52
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,717.70	-10,772,908.82
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	486.00	-10,772,422.82
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,307.92	-10,771,114.90
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,191.30	-10,768,923.60
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,573.00	-10,766,350.60
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	18.96	-10,766,331.64
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,047.11	-10,762,284.53
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,200.00	-10,758,084.53
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,237.06	-10,756,847.47
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	42.32	-10,756,805.15
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	257.94	-10,756,547.21

25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	80.02	-10,756,467.19
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	14,480.00	-10,741,987.19
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	16.00	-10,741,971.19
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,623.95	-10,740,347.24
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,553.60	-10,738,793.64
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	790.71	-10,738,002.93
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	332.00	-10,737,670.93
25/06/2018	I00188	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	11.81	-10,737,659.12
<b>25/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>41,240.22</b>
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	224.89	-10,737,434.23
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	17,865.00	-10,719,569.23
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,025.16	-10,714,544.07
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	779.00	-10,713,765.07
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	846.00	-10,712,919.07
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	17,279.50	-10,695,639.57
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	791.80	-10,694,847.77
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	327.70	-10,694,520.07
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	33.73	-10,694,486.34
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	110.00	-10,694,376.34
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	630.00	-10,693,746.34
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,432.14	-10,692,314.20
26/06/2018	I00189	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	554.00	-10,691,760.20
<b>26/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>45,898.92</b>
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	90.00	-10,691,670.20
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,620.10	-10,687,050.10
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	392.60	-10,686,657.50
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	82,834.99	-10,603,822.51
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,477.26	-10,599,345.25
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	205.68	-10,599,139.57
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,232.72	-10,595,906.85
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,000.00	-10,593,906.85
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	389.56	-10,593,517.29
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	504.00	-10,593,013.29
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	660.00	-10,592,353.29
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	268.82	-10,592,084.47
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	149.50	-10,591,934.97
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,440.36	-10,590,494.61
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	996.72	-10,589,497.89
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	70.50	-10,589,427.39
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	850.16	-10,588,577.23
27/06/2018	I00190	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,554.31	-10,583,022.92
<b>27/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>108,737.28</b>

28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	3,967.27	-10,579,055.65
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	3,696.56	-10,575,359.09
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	1,435.24	-10,573,923.85
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	1,237.06	-10,572,686.79
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	1,920.48	-10,570,766.31
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	118.10	-10,570,648.21
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	330.00	-10,570,318.21
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	57.60	-10,570,260.61
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	130.21	-10,570,130.40
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	66.57	-10,570,063.83
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	390.00	-10,569,673.83
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	384.10	-10,569,289.73
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	340.00	-10,568,949.73
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	1,699.00	-10,567,250.73
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	1,744.83	-10,565,505.90
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	34.80	-10,565,471.10
28/06/2018	I00191	ingresos de usmajac agua potable catastro usmajac tesoreria	0.00	49,557.73	-10,515,913.37
28/06/2018	I00192	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	14,366.59	-10,501,546.78
<b>28/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>81,476.14</b>
29/06/2018	D00084	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	402,381.91	-10,099,164.87
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	2,397.34	-10,096,767.53
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,147.04	-10,092,620.49
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	11.60	-10,092,608.89
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	267.20	-10,092,341.69
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	790.71	-10,091,550.98
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,410.00	-10,090,140.98
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	1,781.43	-10,088,359.55
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	5,681.15	-10,082,678.40
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	931.00	-10,081,747.40
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	112,298.68	-9,969,448.72
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	13,181.90	-9,956,266.82
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	42,540.09	-9,913,726.73
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	41,286.73	-9,872,440.00
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	805.98	-9,871,634.02
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	206.31	-9,871,427.71
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	776.80	-9,870,650.91
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	3,440.86	-9,867,210.05
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	4,872.62	-9,862,337.43
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	128.97	-9,862,208.46
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	600.00	-9,861,608.46
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	7,648.94	-9,853,959.52
29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	175.51	-9,853,784.01

29/06/2018	I00193	INGRESOS DE TESORERIA CATASTRO USMAJAC AGUA POTABLE	0.00	92.43	-9,853,691.58
29/06/2018	I00195	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,881,565.24	-7,972,126.34
29/06/2018	I00196	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,011,494.26	-6,960,632.08
29/06/2018	I00197	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	105,000.00	-6,855,632.08
29/06/2018	I00198	SECRETARIA DE PLANEACION ADMNSITRACION Y FINANZAS	0.00	142,000.00	-6,713,632.08
<b>29/06/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>3,787,914.70</b>

**-6,713,632.08**

30/06/2018	C00091	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	250,998.04	-6,462,634.04
30/06/2018	C00092	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	169,361.19	-6,293,272.85
30/06/2018	C00093	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	89,121.43	-6,204,151.42
30/06/2018	D00086	FONDO DE RESERVA DE LOS CREDITOS 1 Y 2 CON EL BANCO MONEX S	0.00	18,751.61	-6,185,399.81
<b>30/06/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8150</b>	<b>0.00</b>	<b>528,232.27</b>

**-6,185,399.81**

**TOTAL=> 0.00 68,444,259.71 -6,185,399.81**

**8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	88,973,295.00	47,862,845.65	41,110,449.35
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>88,973,295.00</b>	<b>47,862,845.65</b>

**41,110,449.35**

02/04/2018	D00063	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV COMPROBACION DEL CH	0.00	3,266.50	41,107,182.85
02/04/2018	E00975	RAMON DIAZ OSORIO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL EMPLEA	0.00	7,500.00	41,099,682.85
02/04/2018	E00976	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 594 598 602 601 600	0.00	43,301.64	41,056,381.21
02/04/2018	E00977	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D2833 D2832 COMPRA	0.00	846.80	41,055,534.41
02/04/2018	E00977	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D2833 D2832 COMPRA	0.00	846.80	41,054,687.61
02/04/2018	E00977	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D2833 D2832 COMPRA	0.00	2,865.00	41,051,822.61
02/04/2018	E00978	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURAS 44C6 Y 9AF4 COMPRA DE C	0.00	928.00	41,050,894.61
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	917.50	41,049,977.11
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	917.50	41,049,059.61
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	917.50	41,048,142.11
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	917.50	41,047,224.61
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	917.50	41,046,307.11
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	917.50	41,045,389.61
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	917.50	41,044,472.11
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	917.50	41,043,554.61
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	917.50	41,042,637.11
02/04/2018	E00980	ZEFERINO CAMACHO TRINIDAD PAGO CONVENIO FINIQUITO DE PRES	0.00	4,256.22	41,038,380.89
02/04/2018	E00981	DIEGO FELIPE RAMOS SERRANO CONVENIO POR EL FINIQUITO DE PRI	0.00	4,256.22	41,034,124.67
02/04/2018	E00983	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	0.00	2,593.97	41,031,530.70
02/04/2018	E00984	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	0.00	2,600.00	41,028,930.70
02/04/2018	E00985	RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	9,000.00	41,019,930.70
02/04/2018	E00986	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES COMPRA DE ALIMENTOS CONS	0.00	1,705.20	41,018,225.50
02/04/2018	E00987	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	0.00	6,000.00	41,012,225.50

02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMII	0.00	696.00	41,011,529.50
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMII	0.00	1,276.00	41,010,253.50
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMII	0.00	1,392.00	41,008,861.50
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMII	0.00	232.00	41,008,629.50
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMII	0.00	928.00	41,007,701.50
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMII	0.00	1,160.00	41,006,541.50
02/04/2018	E00989	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO M	0.00	4,615.20	41,001,926.30
02/04/2018	E00989	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO M	0.00	1,083.00	41,000,843.30
02/04/2018	E00989	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO M	0.00	10,570.71	40,990,272.59
02/04/2018	E00990	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3829 COMPRA DE DIVE	0.00	5,700.00	40,984,572.59
02/04/2018	E00991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	0.00	13,350.00	40,971,222.59
02/04/2018	E00991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	0.00	1,564.11	40,969,658.48
02/04/2018	E00991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	0.00	899.00	40,968,759.48
02/04/2018	E00991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	0.00	84.01	40,968,675.47
02/04/2018	E00992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3828 C3819 DIV MAT UTILI	0.00	5,499.91	40,963,175.56
02/04/2018	E00992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3828 C3819 DIV MAT UTILI	0.00	3,800.00	40,959,375.56
02/04/2018	E00992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3828 C3819 DIV MAT UTILI	0.00	4,100.00	40,955,275.56
02/04/2018	E01194	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	0.00	1,198.00	40,954,077.56
02/04/2018	E01200	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGROS 2016 SIAFF	0.00	1,499.86	40,952,577.70
02/04/2018	E01233	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO COMPRA DE ALIMENTC	0.00	10,904.00	40,941,673.70
02/04/2018	E01233	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO COMPRA DE ALIMENTC	0.00	10,904.00	40,930,769.70
02/04/2018	E01234	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO REPOSICION DE MOTOR HIDR	0.00	4,640.00	40,926,129.70
02/04/2018	E01235	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACTURAS FVA15434 COMPRA	0.00	2,636.80	40,923,492.90
02/04/2018	E01236	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1055 1054 COMPRA DE TO	0.00	15,340.00	40,908,152.90
02/04/2018	E01237	LUZ ELBA ARJONA BARBOSA SERVICIO DE TAPICERIA DE CAMILLAS (	0.00	812.00	40,907,340.90
02/04/2018	E01238	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURA 62 SERVICIO DE ESCANEAR MO	0.00	2,900.00	40,904,440.90
02/04/2018	E01240	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS 81 B52 B51 SERVICIO DE MANTI	0.00	3,596.00	40,900,844.90
02/04/2018	E01240	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS 81 B52 B51 SERVICIO DE MANTI	0.00	232.00	40,900,612.90
02/04/2018	E01240	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS 81 B52 B51 SERVICIO DE MANTI	0.00	348.00	40,900,264.90
02/04/2018	E01242	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURAS 6351 6348 RENTA DE SISTE	0.00	5,921.80	40,894,343.10
02/04/2018	E01243	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 704 705 COMPRA DE DOS I	0.00	12,319.98	40,882,023.12
02/04/2018	E01244	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURAS 2425 Y 2384 COMPRA DE A	0.00	3,893.00	40,878,130.12
02/04/2018	E01245	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURAS A4620 A4622 SERVICIO DE H	0.00	5,840.01	40,872,290.11
02/04/2018	E01246	MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS F	0.00	4,500.80	40,867,789.31
02/04/2018	E01247	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N30 N57 N61 N37 N46 COMPR	0.00	3,077.09	40,864,712.22
02/04/2018	E01247	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N30 N57 N61 N37 N46 COMPR	0.00	507.41	40,864,204.81
02/04/2018	E01248	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURA B62 B47 SERVICIO DE AFINACI	0.00	1,821.20	40,862,383.61
02/04/2018	E01249	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 977 Y	0.00	1,261.65	40,861,121.96
02/04/2018	E01249	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 977 Y	0.00	1,014.00	40,860,107.96
02/04/2018	E01250	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	6,583.55	40,853,524.41
02/04/2018	E01251	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	45,542.99	40,807,981.42
02/04/2018	E01251	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	33,064.11	40,774,917.31
<b>02/04/2018</b>	<b>37</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>335,532.04</b>
03/04/2018	E00993	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACTURA 38D56 ELABORACION	0.00	23,200.00	40,751,717.31

03/04/2018	E00995	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA FACTURA 6 RENTA DE LOCAL PAR	0.00	8,120.00	40,743,597.31
<b>03/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>31,320.00</b>
					<b>40,743,597.31</b>
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	14.00	40,743,583.31
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	60.00	40,743,523.31
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	800.00	40,742,723.31
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	885.45	40,741,837.86
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	3,200.00	40,738,637.86
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	404.00	40,738,233.86
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	193.00	40,738,040.86
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	400.20	40,737,640.66
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	541.50	40,737,099.16
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	422.00	40,736,677.16
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	790.00	40,735,887.16
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	128.50	40,735,758.66
04/04/2018	E00996	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACTURA FVA15762 COMPRA I	0.00	2,256.81	40,733,501.85
04/04/2018	E00998	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	0.00	14,473.32	40,719,028.53
04/04/2018	E01195	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	0.00	596.00	40,718,432.53
<b>04/04/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>25,164.78</b>
					<b>40,718,432.53</b>
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	0.00	6,320.84	40,712,111.69
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	0.00	719.20	40,711,392.49
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	0.00	523.16	40,710,869.33
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	0.00	2,748.04	40,708,121.29
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	0.00	1,243.52	40,706,877.77
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	0.00	4,561.12	40,702,316.65
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	0.00	257.52	40,702,059.13
05/04/2018	E01001	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACT 1471 50 XCIENTO COMP	0.00	2,204.00	40,699,855.13
05/04/2018	E01001	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACT 1471 50 XCIENTO COMP	0.00	2,204.00	40,697,651.13
05/04/2018	E01001	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACT 1471 50 XCIENTO COMP	0.00	2,204.00	40,695,447.13
05/04/2018	E01001	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACT 1471 50 XCIENTO COMP	0.00	2,204.00	40,693,243.13
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	0.00	939.60	40,692,303.53
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	0.00	2,369.21	40,689,934.32
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	0.00	899.50	40,689,034.82
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	0.00	146.00	40,688,888.82
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	0.00	3,591.01	40,685,297.81
05/04/2018	E01003	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ factura 8370d eab1f compra de arreglos floral	0.00	3,480.00	40,681,817.81
05/04/2018	E01004	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO factura 70c0c elaboracion de or	0.00	4,176.00	40,677,641.81
05/04/2018	E01005	ANA ISABEL MACIAS MACIAS facturas varias renta de maquinaria para el man	0.00	13,572.00	40,664,069.81
05/04/2018	E01005	ANA ISABEL MACIAS MACIAS facturas varias renta de maquinaria para el man	0.00	15,033.60	40,649,036.21
05/04/2018	E01005	ANA ISABEL MACIAS MACIAS facturas varias renta de maquinaria para el man	0.00	3,549.60	40,645,486.61
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	0.00	638.00	40,644,848.61
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	0.00	522.00	40,644,326.61
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	0.00	498.80	40,643,827.81

05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	0.00	174.00	40,643,653.81
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	0.00	290.00	40,643,363.81
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	0.00	951.20	40,642,412.61
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	0.00	730.80	40,641,681.81
05/04/2018	E01007	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a9 renta de maquinaria obra c	0.00	11,774.00	40,629,907.81
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	0.00	21,924.00	40,607,983.81
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	0.00	74,240.00	40,533,743.81
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	0.00	33,292.00	40,500,451.81
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	0.00	6,090.00	40,494,361.81
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	0.00	14,616.00	40,479,745.81
05/04/2018	E01009	COMPUGRAFIC SA DE CV factura 14224 ANTICIPO DEL 50 POR CIENTO P	0.00	7,033.27	40,472,712.54
05/04/2018	E01010	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURA 76CFA ANTICIPO DEL 50 F	0.00	10,000.00	40,462,712.54
05/04/2018	E01011	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. PAGO DE FIANZA 2186837 SERIE AA48332	0.00	4,013.02	40,458,699.52
05/04/2018	E01012	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. PAGO DE FIANZA 2186836 SERIE-FOLIO A	0.00	4,013.02	40,454,686.50
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	0.00	5,314.89	40,449,371.61
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	0.00	1,150.29	40,448,221.32
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	0.00	999.88	40,447,221.44
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	0.00	1,606.23	40,445,615.21
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	0.00	4,104.68	40,441,510.53
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	0.00	1,943.92	40,439,566.61
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	0.00	999.88	40,438,566.73
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	0.00	32,158.42	40,406,408.31
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	0.00	15,944.67	40,390,463.64
05/04/2018	E01015	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	0.00	2,351.90	40,388,111.74
05/04/2018	E01016	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALE	0.00	21,075.37	40,367,036.37
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	0.00	4,030.50	40,363,005.87
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	0.00	2,433.00	40,360,572.87
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	0.00	3,695.00	40,356,877.87
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	0.00	2,192.00	40,354,685.87
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	0.00	3,778.00	40,350,907.87
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	0.00	8,588.50	40,342,319.37
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	0.00	4,768.00	40,337,551.37
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	0.00	2,313.50	40,335,237.87
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	0.00	1,698.50	40,333,539.37
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	0.00	2,694.00	40,330,845.37
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	0.00	1,961.50	40,328,883.87
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	0.00	13,367.00	40,315,516.87
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	0.00	2,343.50	40,313,173.37
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	0.00	7,448.50	40,305,724.87
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	0.00	988.50	40,304,736.37
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	0.00	3,339.50	40,301,396.87
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	0.00	51,914.50	40,249,482.37
05/04/2018	E01018	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SERVICIO DE BANDA DE GUERRA/	0.00	8,750.00	40,240,732.37
05/04/2018	E01020	RAFAEL RIOS AGUILAR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 DE	0.00	1,838.78	40,238,893.59
05/04/2018	E01021	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO APORTACION QUE	0.00	409,760.00	39,829,133.59
05/04/2018	E01222	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47131 FE47518 COMPRA DE DIV	0.00	195,622.37	39,633,511.22



05/04/2018	E01223	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	0.00	2,949.73	39,630,561.49
05/04/2018	E01224	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES	0.00	33,091.70	39,597,469.79
05/04/2018	E01252	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO F	0.00	3,000.00	39,594,469.79
05/04/2018	E01253	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	0.00	153,452.00	39,441,017.79
05/04/2018	E01253	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	0.00	14,185.50	39,426,832.29
05/04/2018	E01255	MAURICIO GARCIA MEDINA SUELDO DEL 16 AL 28 DE MARZO 2018	0.00	2,453.75	39,424,378.54
05/04/2018	E01256	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 613 RENTA DE MUI	0.00	542.88	39,423,835.66
<b>05/04/2018</b>	<b>27</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>1,294,596.87</b>
06/04/2018	E01022	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C3816 C38156 COMPRA	0.00	6,413.00	39,417,422.66
06/04/2018	E01023	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE45869 COMPRA DE DIVERSO M/	0.00	20,572.47	39,396,850.19
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,600.00	39,395,250.19
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	942.07	39,394,308.12
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	40.00	39,394,268.12
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	928.00	39,393,340.12
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	196.50	39,393,143.62
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,465.00	39,391,678.62
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	39.00	39,391,639.62
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	498.00	39,391,141.62
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	60.00	39,391,081.62
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	800.00	39,390,281.62
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	308.00	39,389,973.62
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	498.00	39,389,475.62
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	288.00	39,389,187.62
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	62.00	39,389,125.62
<b>06/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>34,710.04</b>
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	391.20	39,388,734.42
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	391.20	39,388,343.22
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	549.00	39,387,794.22
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	550.00	39,387,244.22
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	391.20	39,386,853.02
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	391.20	39,386,461.82
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	549.00	39,385,912.82
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	549.00	39,385,363.82
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	391.20	39,384,972.62
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	391.20	39,384,581.42
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	549.00	39,384,032.42
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	391.20	39,383,641.22
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	391.20	39,383,250.02
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	391.20	39,382,858.82
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	940.20	39,381,918.62
09/04/2018	E01027	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPF	0.00	18,250.00	39,363,668.62
09/04/2018	E01210	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 684 COMPRA DE CARNE UTILIZ	0.00	2,000.00	39,361,668.62

09/04/2018	3		----- SUBTOTAL -->	8220	0.00	27,457.00	39,361,668.62
10/04/2018	E01028	MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS ELABORACION Y COMPRA DE		0.00	1,090.39	39,360,578.23	
10/04/2018	E01029	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 707 Y 703 COMPRA DE LLA		0.00	3,240.00	39,357,338.23	
10/04/2018	E01029	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 707 Y 703 COMPRA DE LLA		0.00	3,760.00	39,353,578.23	
10/04/2018	E01030	IGNACIO CUEVA CORONA FACTURAS 334 Y 335 COMPRA DE VIDRIO C		0.00	462.99	39,353,115.24	
10/04/2018	E01030	IGNACIO CUEVA CORONA FACTURAS 334 Y 335 COMPRA DE VIDRIO C		0.00	1,670.03	39,351,445.21	
10/04/2018	E01031	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURAS 222 INSTALACION DE APA		0.00	3,247.00	39,348,198.21	
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL		0.00	204.53	39,347,993.68	
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL		0.00	204.46	39,347,789.22	
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL		0.00	204.46	39,347,584.76	
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL		0.00	204.46	39,347,380.30	
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL		0.00	204.46	39,347,175.84	
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL		0.00	204.46	39,346,971.38	
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL		0.00	204.46	39,346,766.92	
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL		0.00	204.46	39,346,562.46	
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL		0.00	204.46	39,346,358.00	
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL		0.00	204.46	39,346,153.54	
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL		0.00	204.46	39,345,949.08	
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL		0.00	204.46	39,345,744.62	
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL		0.00	204.46	39,345,540.16	
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL		0.00	204.46	39,345,335.70	
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL		0.00	204.46	39,345,131.24	
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL		0.00	204.46	39,344,926.78	
10/04/2018	E01033	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. facturas 109 119 compra de past		0.00	2,999.75	39,341,927.03	
10/04/2018	E01033	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. facturas 109 119 compra de past		0.00	23,803.20	39,318,123.83	
10/04/2018	E01033	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. facturas 109 119 compra de past		0.00	180.00	39,317,943.83	
10/04/2018	E01034	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN renta de bodega escobedo No. 64 de esta		0.00	1,400.00	39,316,543.83	
10/04/2018	7		----- SUBTOTAL -->	8220	0.00	45,124.79	39,316,543.83
11/04/2018	E01035	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ factura 11 compra de diverso mater		0.00	45,699.19	39,270,844.64	
11/04/2018	E01036	JAVIER DE JESUS MARTINEZ facturas a351 servicio de polarizado de ventanill		0.00	2,610.00	39,268,234.64	
11/04/2018	E01037	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV factura a13835 a13716 comp		0.00	2,601.00	39,265,633.64	
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a2		0.00	5,684.00	39,259,949.64	
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a2		0.00	2,030.00	39,257,919.64	
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a2		0.00	21,924.00	39,235,995.64	
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a2		0.00	9,744.00	39,226,251.64	
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a2		0.00	2,436.00	39,223,815.64	
11/04/2018	E01039	PLAYERAS Y MAS SA DE CV compra de camisas para el personal record guinn		0.00	1,589.20	39,222,226.44	
11/04/2018	E01040	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV facturas 208 209 207 renta de maquinaria		0.00	3,248.00	39,218,978.44	
11/04/2018	E01040	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV facturas 208 209 207 renta de maquinaria		0.00	2,842.00	39,216,136.44	
11/04/2018	E01040	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV facturas 208 209 207 renta de maquinaria		0.00	6,496.00	39,209,640.44	
11/04/2018	E01041	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR factura 2426 compra de agua purificada con:		0.00	1,122.00	39,208,518.44	
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife		0.00	290.00	39,208,228.44	

11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	0.00	522.00	39,207,706.44
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	0.00	846.80	39,206,859.64
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	0.00	580.00	39,206,279.64
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	0.00	812.00	39,205,467.64
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	0.00	232.00	39,205,235.64
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	0.00	2,122.80	39,203,112.84
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	0.00	139.20	39,202,973.64
11/04/2018	E01043	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ factura a462 a463 compra de diversc	0.00	742.40	39,202,231.24
11/04/2018	E01043	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ factura a462 a463 compra de diversc	0.00	3,712.00	39,198,519.24
11/04/2018	E01044	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. facturas fac1080 fa	0.00	2,027.41	39,196,491.83
11/04/2018	E01045	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA facturas n33 n55 n56 compra de diversas refac	0.00	1,578.00	39,194,913.83
11/04/2018	E01045	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA facturas n33 n55 n56 compra de diversas refac	0.00	3,216.70	39,191,697.13
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	0.00	1,495.00	39,190,202.13
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	0.00	2,610.01	39,187,592.12
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	0.00	1,500.00	39,186,092.12
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	0.00	1,495.00	39,184,597.12
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	0.00	550.00	39,184,047.12
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	0.00	17,850.00	39,166,197.12
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	0.00	1,810.00	39,164,387.12
11/04/2018	E01047	ALVARO DIAZ BARAJAS apoyo que otorga este H Ayto. para la olimpiada naci	0.00	5,000.00	39,159,387.12
11/04/2018	E01049	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 126557 Y 126558 COMPRA DE GAS LI	0.00	1,000.31	39,158,386.81
11/04/2018	E01049	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 126557 Y 126558 COMPRA DE GAS LI	0.00	1,000.31	39,157,386.50
11/04/2018	E01050	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20307 COMPRA DE DIVEF	0.00	3,166.00	39,154,220.50
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	26.00	39,154,194.50
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	1,399.00	39,152,795.50
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	244.00	39,152,551.50
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	435.00	39,152,116.50
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	347.00	39,151,769.50
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	199.00	39,151,570.50
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	448.00	39,151,122.50
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	124.00	39,150,998.50
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	4,940.00	39,146,058.50
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	912.00	39,145,146.50
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	121.00	39,145,025.50
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	40.00	39,144,985.50
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	3,781.00	39,141,204.50
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	200.00	39,141,004.50
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	260.00	39,140,744.50
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	130.00	39,140,614.50
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	32.00	39,140,582.50
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	460.00	39,140,122.50
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	210.00	39,139,912.50
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	586.00	39,139,326.50
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	58.00	39,139,268.50
<b>11/04/2018</b>	<b>16</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>177,275.33</b>
					<b>39,139,268.50</b>

12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	0.00	22,847.00	39,116,421.50
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	0.00	5,314.89	39,111,106.61
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	0.00	32,339.63	39,078,766.98
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	0.00	15,944.67	39,062,822.31
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	0.00	999.88	39,061,822.43
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	0.00	2,032.28	39,059,790.15
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	0.00	1,150.29	39,058,639.86
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	0.00	3,271.45	39,055,368.41
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	0.00	1,606.23	39,053,762.18
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	0.00	999.88	39,052,762.30
12/04/2018	D00064	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV FACTURA CFS000113594 C	0.00	3,350.00	39,049,412.30
12/04/2018	E01052	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV ACEITES, FILTROS, GASK	0.00	180.00	39,049,232.30
12/04/2018	E01221	BERMAD MEXICO SA DE CV FACTURA A81516905 COMPRA DE MEDIDC	0.00	229,585.17	38,819,647.13
12/04/2018	E01225	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	45,808.61	38,773,838.52
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	340.00	38,773,498.52
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	6,000.00	38,767,498.52
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,183.00	38,766,315.52
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	64.12	38,766,251.40
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	124.51	38,766,126.89
12/04/2018	E01258	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2677 DIVERSO MATERIAL DE COMP	0.00	400.00	38,765,726.89
12/04/2018	E01258	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2677 DIVERSO MATERIAL DE COMP	0.00	480.00	38,765,246.89
12/04/2018	E01275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	2,120.64	38,763,126.25
12/04/2018	E01275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	3,354.52	38,759,771.73
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	6,414.00	38,753,357.73
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	2,009.74	38,751,347.99
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	971.96	38,750,376.03
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	3,976.20	38,746,399.83
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	3,807.56	38,742,592.27
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	1,060.32	38,741,531.95
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	1,767.20	38,739,764.75
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	88.36	38,739,676.39
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	9,850.04	38,729,826.35
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	4,225.87	38,725,600.48
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	795.24	38,724,805.24
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	265.08	38,724,540.16
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	3,534.40	38,721,005.76
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	353.44	38,720,652.32
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	9,270.61	38,711,381.71
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	8,548.64	38,702,833.07
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	6,296.91	38,696,536.16
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	353.44	38,696,182.72
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	3,374.59	38,692,808.13
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	4,586.09	38,688,222.04
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	176.72	38,688,045.32
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	971.96	38,687,073.36

12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	353.44	38,686,719.92
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	8,711.76	38,678,008.16
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	40,042.46	38,637,965.70
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	19,462.48	38,618,503.22
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	902.77	38,617,600.45
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	795.24	38,616,805.21
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	1,042.08	38,615,763.13
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	16,448.40	38,599,314.73
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	3,887.84	38,595,426.89
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	5,408.10	38,590,018.79
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	795.24	38,589,223.55
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	3,092.60	38,586,130.95
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	3,937.14	38,582,193.81
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	3,374.59	38,578,819.22
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	894.35	38,577,924.87
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	1,413.76	38,576,511.11
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	3,374.59	38,573,136.52
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	530.16	38,572,606.36
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	24,002.99	38,548,603.37
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	28,806.43	38,519,796.94
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	706.88	38,519,090.06
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	1,237.04	38,517,853.02
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	2,120.64	38,515,732.38
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	2,961.88	38,512,770.50
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	4,376.85	38,508,393.65
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	5,301.60	38,503,092.05
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	4,051.20	38,499,040.85
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	4,245.70	38,494,795.15
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	3,802.45	38,490,992.70
<b>12/04/2018</b>	<b>9</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>648,275.80</b>
					<b>38,490,992.70</b>
13/04/2018	E01056	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO POR LA COLOCACION DE MEDI	0.00	2,816.00	38,488,176.70
13/04/2018	E01057	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DE RECIBOS NEXTEL	0.00	749.00	38,487,427.70
13/04/2018	E01057	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DE RECIBOS NEXTEL	0.00	425.33	38,487,002.37
13/04/2018	E01057	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DE RECIBOS NEXTEL	0.00	425.33	38,486,577.04
13/04/2018	E01057	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DE RECIBOS NEXTEL	0.00	425.34	38,486,151.70
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	0.00	6,605.04	38,479,546.66
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	0.00	14,069.64	38,465,477.02
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	0.00	1,818.22	38,463,658.80
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	0.00	19,849.55	38,443,809.25
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	0.00	9,536.42	38,434,272.83
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	0.00	2,690.91	38,431,581.92
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	0.00	2,783.06	38,428,798.86
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	0.00	6,642.16	38,422,156.70
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	0.00	4,867.36	38,417,289.34

13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	0.00	1,412.30	38,415,877.04
13/04/2018	E01059	MARGARITO ESPINOZA PARRA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	2,334.00	38,413,543.04
13/04/2018	E01060	RAMON QUINTERO ARANDA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,688.56	38,411,854.48
13/04/2018	E01062	COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV COMPRA DE MEDICA	0.00	2,792.64	38,409,061.84
13/04/2018	E01063	INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA COMPRA DE MEDICAMEI	0.00	797.00	38,408,264.84
13/04/2018	E01065	SALVADOR GONZALEZ VARGAS COMPRA DE MEDICAMENTO APLICAI	0.00	1,049.00	38,407,215.84
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	800.00	38,406,415.84
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	821.00	38,405,594.84
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	60.00	38,405,534.84
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	30.00	38,405,504.84
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	400.00	38,405,104.84
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,000.00	38,404,104.84
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	215.01	38,403,889.83
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,300.00	38,402,589.83
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	356.40	38,402,233.43
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	500.01	38,401,733.42
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	973.00	38,400,760.42
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	15.00	38,400,745.42
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	400.00	38,400,345.42
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	284.14	38,400,061.28
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,450.00	38,398,611.28
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	0.00	3,686.48	38,394,924.80
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	0.00	5,474.04	38,389,450.76
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	0.00	6,487.93	38,382,962.83
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	0.00	4,898.78	38,378,064.05
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	0.00	3,349.79	38,374,714.26
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	0.00	2,433.68	38,372,280.58
13/04/2018	I00109	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	15,206.00	38,357,074.58
<b>13/04/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>133,918.12</b>
					<b>38,357,074.58</b>
16/04/2018	D00065	ROBERTO FLORES OCHOA COMPROBACION DEL CHEQUE 18082 COMP	0.00	3,080.96	38,353,993.62
16/04/2018	E01068	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1484 AA1469 COMPRA DE REF	0.00	11,484.00	38,342,509.62
16/04/2018	E01069	PABLO MACIAS PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PO	0.00	3,411.00	38,339,098.62
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	0.00	530.96	38,338,567.66
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	0.00	366.84	38,338,200.82
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	0.00	81.90	38,338,118.92
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	0.00	497.72	38,337,621.20
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	0.00	74.47	38,337,546.73
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	0.00	482.66	38,337,064.07
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	0.00	802.86	38,336,261.21
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	0.00	194.69	38,336,066.52
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	0.00	360.49	38,335,706.03
16/04/2018	E01071	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	0.00	48,115.64	38,287,590.39
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	0.00	69.00	38,287,521.39
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	0.00	2,090.00	38,285,431.39

16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	0.00	9,226.00	38,276,205.39
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	0.00	10,350.00	38,265,855.39
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	0.00	5,503.05	38,260,352.34
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	0.00	3,300.00	38,257,052.34
16/04/2018	E01073	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 49 Y 50 COMPRA DE ACEITE MU	0.00	1,960.01	38,255,092.33
16/04/2018	E01073	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 49 Y 50 COMPRA DE ACEITE MU	0.00	870.00	38,254,222.33
16/04/2018	E01074	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPR	0.00	69.97	38,254,152.36
16/04/2018	E01074	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPR	0.00	3,455.60	38,250,696.76
16/04/2018	E01074	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPR	0.00	785.41	38,249,911.35
16/04/2018	E01074	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPR	0.00	107.26	38,249,804.09
16/04/2018	E01075	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A8476 COMPRA DE DIVERSO	0.00	2,122.26	38,247,681.83
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	0.00	425.30	38,247,256.53
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	0.00	425.30	38,246,831.23
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	0.00	464.00	38,246,367.23
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	0.00	232.00	38,246,135.23
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	0.00	638.00	38,245,497.23
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	0.00	232.00	38,245,265.23
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	0.00	638.00	38,244,627.23
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	0.00	425.40	38,244,201.83
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	0.00	174.00	38,244,027.83
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	0.00	638.00	38,243,389.83
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	0.00	63.00	38,243,326.83
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	0.00	63.00	38,243,263.83
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	0.00	63.00	38,243,200.83
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	0.00	63.00	38,243,137.83
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	0.00	63.00	38,243,074.83
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	0.00	63.00	38,243,011.83
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	0.00	63.00	38,242,948.83
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	0.00	63.00	38,242,885.83
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	0.00	81.00	38,242,804.83
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	0.00	66.00	38,242,738.83
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	0.00	66.00	38,242,672.83
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	0.00	66.00	38,242,606.83
16/04/2018	E01082	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE VIAJES DE	0.00	1,972.00	38,240,634.83
16/04/2018	E01082	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE VIAJES DE	0.00	1,508.00	38,239,126.83
16/04/2018	E01082	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE VIAJES DE	0.00	2,800.58	38,236,326.25
16/04/2018	E01084	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A982 COMPRA DE GRAVA ARENA	0.00	14,732.00	38,221,594.25
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	0.00	51,267.32	38,170,326.93
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	0.00	7,680.00	38,162,646.93
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	0.00	4,180.00	38,158,466.93
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	0.00	27,796.51	38,130,670.42
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	0.00	2,057.00	38,128,613.42
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	0.00	4,172.50	38,124,440.92
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	0.00	6,494.00	38,117,946.92
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	0.00	290.00	38,117,656.92
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	0.00	1,682.00	38,115,974.92

16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	0.00	568.40	38,115,406.52
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	0.00	2,470.80	38,112,935.72
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	0.00	406.00	38,112,529.72
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	0.00	2,540.40	38,109,989.32
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	0.00	1,392.00	38,108,597.32
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	0.00	2,018.40	38,106,578.92
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	0.00	232.00	38,106,346.92
16/04/2018	E01087	DISTRIBUIDORA DE LA ROSA S.A. DE C.V. FACTURA F555093 COMPRA	0.00	8,290.56	38,098,056.36
16/04/2018	E01088	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 625 623 COMPRA D	0.00	40,087.28	38,057,969.08
16/04/2018	E01089	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT3412 MANTENIMIENTO	0.00	12,285.00	38,045,684.08
16/04/2018	E01090	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA 108 COMPRA DE C	0.00	12,760.87	38,032,923.21
16/04/2018	E01091	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV factura 3a09d COI	0.00	3,654.00	38,029,269.21
16/04/2018	E01092	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1037 COMPRA DE BOTANA	0.00	6,750.00	38,022,519.21
16/04/2018	E01093	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 869 870 COMPRA DE LLANT	0.00	12,319.99	38,010,199.22
16/04/2018	E01093	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 869 870 COMPRA DE LLANT	0.00	4,260.01	38,005,939.21
16/04/2018	E01094	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	7,776.03	37,998,163.18
16/04/2018	E01095	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACTURA 1472 FINIQUITO POI	0.00	8,816.00	37,989,347.18
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	2,142.94	37,987,204.24
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	2,530.03	37,984,674.21
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	551.40	37,984,122.81
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	735.20	37,983,387.61
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	5,373.32	37,978,014.29
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	2,282.64	37,975,731.65
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	58,864.64	37,916,867.01
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	5,515.20	37,911,351.81
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	5,224.52	37,906,127.29
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	9,929.24	37,896,198.05
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	5,741.83	37,890,456.22
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	34,101.00	37,856,355.22
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	35,790.20	37,820,565.02
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	2,204.75	37,818,360.27
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	54,641.61	37,763,718.66
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	2,574.20	37,761,144.46
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	20,848.29	37,740,296.17
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	650.00	37,739,646.17
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	551.40	37,739,094.77
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	4,321.80	37,734,772.97
16/04/2018	E01097	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 130036 129920 COMPRA DE PINTURA:	0.00	5,570.00	37,729,202.97
16/04/2018	E01097	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 130036 129920 COMPRA DE PINTURA:	0.00	566.00	37,728,636.97
16/04/2018	E01098	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURA B2900 SERVICIO DE REPARAC	0.00	928.00	37,727,708.97
16/04/2018	E01099	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 222 PAGO POR LA HECHURA E I	0.00	2,900.00	37,724,808.97
16/04/2018	E01100	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2699 COMPRA DE DIVERSO MATERI	0.00	1,475.00	37,723,333.97
16/04/2018	E01100	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2699 COMPRA DE DIVERSO MATERI	0.00	265.00	37,723,068.97
16/04/2018	E01100	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2699 COMPRA DE DIVERSO MATERI	0.00	1,475.00	37,721,593.97
16/04/2018	E01100	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2699 COMPRA DE DIVERSO MATERI	0.00	1,475.00	37,720,118.97
16/04/2018	E01101	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA E93A6 APOY	0.00	21,866.00	37,698,252.97



16/04/2018	E01102	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 127459 127453 COMPRA DE GAS LP U	0.00	1,007.76	37,697,245.21
16/04/2018	E01102	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 127459 127453 COMPRA DE GAS LP U	0.00	1,007.76	37,696,237.45
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	3,216.90	37,693,020.55
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	3,391.25	37,689,629.30
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	1,369.88	37,688,259.42
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	367.60	37,687,891.82
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	12,834.81	37,675,057.01
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	689.40	37,674,367.61
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	922.00	37,673,445.61
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	367.60	37,673,078.01
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	1,002.00	37,672,076.01
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	520.00	37,671,556.01
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	1,562.90	37,669,993.11
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	678.87	37,669,314.24
16/04/2018	E01104	JOSE OJEDA MIRELES FACTURA A210 COMPRA DE ABRETCARTAS Y CU	0.00	5,600.01	37,663,714.23
16/04/2018	E01105	ESTER HUERTA LOPEZ FACTURA B3514 COMPRA DE REFRESCO Y AGU	0.00	4,830.08	37,658,884.15
16/04/2018	E01106	VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON FACTURA 42B43 COMPRA DE	0.00	1,000.00	37,657,884.15
16/04/2018	E01107	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA N51 N58 N62 COMPRA DE REF.	0.00	1,492.84	37,656,391.31
16/04/2018	E01107	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA N51 N58 N62 COMPRA DE REF.	0.00	187.00	37,656,204.31
16/04/2018	E01107	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA N51 N58 N62 COMPRA DE REF.	0.00	1,492.84	37,654,711.47
16/04/2018	E01108	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 93CC7 ELAB	0.00	7,534.20	37,647,177.27
16/04/2018	E01109	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B744 B746 COMPRA DE DIV	0.00	3,356.00	37,643,821.27
16/04/2018	E01110	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO ELABORACION DE ALII	0.00	24,081.60	37,619,739.67
16/04/2018	E01111	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B748 B745 COMPRA DE DIV	0.00	980.00	37,618,759.67
16/04/2018	E01111	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B748 B745 COMPRA DE DIV	0.00	705.00	37,618,054.67
16/04/2018	E01112	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A13885 SERVIC	0.00	13,800.00	37,604,254.67
16/04/2018	E01113	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N45 N59 COMPRA DE REFACI	0.00	1,536.31	37,602,718.36
16/04/2018	E01113	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N45 N59 COMPRA DE REFACI	0.00	984.39	37,601,733.97
16/04/2018	E01114	ANAYA RAMIREZ HECTOR ARMANDO CONTRATO DE PRESTACION DE	0.00	468.00	37,601,265.97
16/04/2018	E01116	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	0.00	2,593.97	37,598,672.00
16/04/2018	E01117	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO I	0.00	6,093.19	37,592,578.81
16/04/2018	E01118	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	0.00	1,386.64	37,591,192.17
16/04/2018	E01260	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 1180	0.00	1,031.75	37,590,160.42
16/04/2018	E01260	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 1180	0.00	376.31	37,589,784.11
16/04/2018	E01261	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO COMPRA DE DIVERSAS REFACC	0.00	3,132.00	37,586,652.11
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	44,730.00	37,541,922.11
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	3,963.00	37,537,959.11
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	3,963.00	37,533,996.11
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	3,963.00	37,530,033.11
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	113.00	37,529,920.11
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	6,604.00	37,523,316.11
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	3,963.00	37,519,353.11
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	3,963.00	37,515,390.11
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	2,230.00	37,513,160.11
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	3,963.00	37,509,197.11
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	3,963.00	37,505,234.11

16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	3,963.00	37,501,271.11
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	3,963.00	37,497,308.11
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	23,289.00	37,474,019.11
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	1,957.00	37,472,062.11
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	307,414.00	37,164,648.11
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	3,137.00	37,161,511.11
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	115,269.00	37,046,242.11
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	17,109.00	37,029,133.11
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	2,736.00	37,026,397.11
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	2,462.00	37,023,935.11
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	3,963.00	37,019,972.11
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	4,056.00	37,015,916.11
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	3,963.00	37,011,953.11
<b>16/04/2018</b>	<b>49</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>1,345,121.47</b>
17/04/2018	D00066	CADECO, S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	0.00	7,775.92	37,004,177.19
17/04/2018	E01130	COMPUGRAFIC SA DE CV FACTURA 14275 FINIQUITO POR EL MANTEN	0.00	7,033.27	36,997,143.92
17/04/2018	E01196	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	0.00	2,376.01	36,994,767.91
17/04/2018	E01197	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	0.00	1,387.00	36,993,380.91
17/04/2018	E01263	CHUBB SEGUROS MEXICO SA POLIZA DE SEGURO DE LA PATRULLA P	0.00	10,062.49	36,983,318.42
<b>17/04/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>28,634.69</b>
18/04/2018	E01132	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D3176 COMPRA DE UN	0.00	9,350.00	36,973,968.42
18/04/2018	E01133	FRANCISCO JAVIER MONTOYA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVI	0.00	4,800.00	36,969,168.42
18/04/2018	E01265	COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO PPOR LA EXPLOTACION USO C	0.00	13,108.60	36,956,059.82
18/04/2018	E01265	COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO PPOR LA EXPLOTACION USO C	0.00	52,434.40	36,903,625.42
18/04/2018	E01266	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	971.00	36,902,654.42
18/04/2018	E01266	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	971.00	36,901,683.42
18/04/2018	E01267	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA A108681 COMPRA DE A	0.00	1,260.00	36,900,423.42
18/04/2018	E01268	SHIKIMOTO SA DE CV MGZ1702 MGZ1701 COMPRA DE 2 MOTOCICLET/	0.00	77,980.00	36,822,443.42
<b>18/04/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>160,875.00</b>
19/04/2018	E01135	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ SERVICIO DE BANQUETE OFRECIDO I	0.00	52,200.00	36,770,243.42
19/04/2018	E01136	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FVA17020 COMPRA DE PLACA I	0.00	2,464.79	36,767,778.63
19/04/2018	E01137	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV FACTURA FC001001	0.00	9,280.00	36,758,498.63
19/04/2018	E01138	GREGORIO CANTOR SOSA FACTURA B3 ATENCION DENTAL REALIZAD	0.00	3,233.00	36,755,265.63
19/04/2018	E01139	RAMIRO RAMIREZ FLORES COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y ME	0.00	1,442.59	36,753,823.04
19/04/2018	E01140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	0.00	21,638.08	36,732,184.96
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 E	0.00	5,314.89	36,726,870.07
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 E	0.00	1,150.29	36,725,719.78
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 E	0.00	999.88	36,724,719.90
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 E	0.00	2,032.28	36,722,687.62
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 E	0.00	2,743.68	36,719,943.94

19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	0.00	51,701.80	36,668,242.14
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	0.00	1,606.23	36,666,635.91
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	0.00	999.88	36,665,636.03
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	0.00	8,858.15	36,656,777.88
19/04/2018	E01211	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX450 COMP	0.00	1,136.00	36,655,641.88
19/04/2018	E01212	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. SAYX451 AGUA PURIFICA	0.00	1,080.00	36,654,561.88
19/04/2018	E01213	MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTA CO	0.00	21,153.34	36,633,408.54
19/04/2018	E01214	MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS CC	0.00	10,576.66	36,622,831.88
19/04/2018	E01226	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	36,899.11	36,585,932.77
19/04/2018	E01264	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	0.00	3,000.00	36,582,932.77
19/04/2018	E01269	CONVERSIONES ESPECIALES SA DE CV FACTURAS GDLA669 SERVICIO	0.00	36,478.00	36,546,454.77
<b>19/04/2018</b>	<b>14</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>275,988.65</b>
					<b>36,546,454.77</b>
20/04/2018	E01144	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS COMPRA DE 47 VIAJES DE TEPETA	0.00	6,542.40	36,539,912.37
20/04/2018	E01145	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	0.00	700.00	36,539,212.37
20/04/2018	E01146	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA B21 COMPRA de barrotes y hojas cimb	0.00	6,412.56	36,532,799.81
20/04/2018	E01147	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47371 COMPRA DE JUNTAS Y T	0.00	3,129.30	36,529,670.51
20/04/2018	E01148	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47372 COMPRA DE TRES TAPAS	0.00	2,686.50	36,526,984.01
20/04/2018	E01149	SOTERO MARTINEZ OSORIO COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO A	0.00	3,448.00	36,523,536.01
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	15.00	36,523,521.01
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	44.00	36,523,477.01
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	369.00	36,523,108.01
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	2,200.00	36,520,908.01
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	429.98	36,520,478.03
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	60.00	36,520,418.03
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	800.00	36,519,618.03
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	432.00	36,519,186.03
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	521.54	36,518,664.49
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	937.99	36,517,726.50
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	549.00	36,517,177.50
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	130.00	36,517,047.50
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	300.00	36,516,747.50
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	596.52	36,516,150.98
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	348.00	36,515,802.98
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	532.00	36,515,270.98
20/04/2018	E01227	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE48335 DIVERSO MATERIAL OBR	0.00	75,352.13	36,439,918.85
20/04/2018	E01228	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE47899 Y FE47953 DIVERSO MA'	0.00	55,685.43	36,384,233.42
20/04/2018	E01270	JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ POR EL EMPLACAMIENTO DE M	0.00	2,780.00	36,381,453.42
<b>20/04/2018</b>	<b>10</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>165,001.35</b>
					<b>36,381,453.42</b>
24/04/2018	E01153	API GLOBAL SA DE CV COMPRA DE 16 TABLETAS CON MOTIVO DE LA	0.00	21,158.40	36,360,295.02
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	0.00	2,521.75	36,357,773.27
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	0.00	229.25	36,357,544.02
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	0.00	1,375.50	36,356,168.52

24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	0.00	4,814.25	36,351,354.27
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	0.00	229.25	36,351,125.02
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	0.00	229.25	36,350,895.77
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	0.00	917.00	36,349,978.77
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	0.00	8,711.50	36,341,267.27
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	0.00	2,751.00	36,338,516.27
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	0.00	458.50	36,338,057.77
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	0.00	2,063.25	36,335,994.52
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	0.00	1,146.25	36,334,848.27
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	0.00	1,604.75	36,333,243.52
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	0.00	2,521.09	36,330,722.43
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	0.00	458.50	36,330,263.93
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	0.00	229.25	36,330,034.68
24/04/2018	E01155	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	252.00	36,329,782.68
24/04/2018	E01155	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	3,474.00	36,326,308.68
24/04/2018	E01156	ESTHER RAMOS HERNANDEZ FACTURA OEE35 ELABORACION DE ALI	0.00	6,960.00	36,319,348.68
24/04/2018	E01157	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERI	0.00	34,252.18	36,285,096.50
24/04/2018	E01158	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	0.00	2,503.28	36,282,593.22
24/04/2018	E01158	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	0.00	27,684.56	36,254,908.66
24/04/2018	E01158	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	0.00	445.44	36,254,463.22
24/04/2018	E01158	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	0.00	9,905.24	36,244,557.98
24/04/2018	E01159	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURA EE86D COMPRA DE AGUA FRE	0.00	1,040.00	36,243,517.98
24/04/2018	E01160	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE PALETAS Y AGUA FRESCA I	0.00	6,750.00	36,236,767.98
24/04/2018	E01160	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE PALETAS Y AGUA FRESCA I	0.00	3,375.00	36,233,392.98
24/04/2018	E01160	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE PALETAS Y AGUA FRESCA I	0.00	6,750.00	36,226,642.98
24/04/2018	E01160	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE PALETAS Y AGUA FRESCA I	0.00	3,375.00	36,223,267.98
24/04/2018	E01161	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APOYO PARA LA PREMIACION DEL I.	0.00	6,000.00	36,217,267.98
24/04/2018	E01162	LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS B32 B25 COMPRA DE MADERA U1	0.00	2,870.02	36,214,397.96
24/04/2018	E01162	LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS B32 B25 COMPRA DE MADERA U1	0.00	490.00	36,213,907.96
24/04/2018	E01163	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N64 N68 N69 COMPRA DE DI	0.00	70.01	36,213,837.95
24/04/2018	E01163	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N64 N68 N69 COMPRA DE DI	0.00	1,278.22	36,212,559.73
24/04/2018	E01164	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B791 B792 COMPRA DE DIV	0.00	210.00	36,212,349.73
24/04/2018	E01164	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B791 B792 COMPRA DE DIV	0.00	663.00	36,211,686.73
24/04/2018	E01165	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B790 B789 COMPRA DE DIV	0.00	6,952.00	36,204,734.73
24/04/2018	E01166	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A19 RENTA DE MAQU	0.00	2,842.00	36,201,892.73
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	0.00	207.00	36,201,685.73
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	0.00	207.00	36,201,478.73
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	0.00	207.00	36,201,271.73
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	0.00	207.00	36,201,064.73
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	0.00	207.00	36,200,857.73
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	0.00	207.00	36,200,650.73
24/04/2018	E01168	JOSE DE JESUS VILLALOBOS PONCE PARTE PROPORCIONAL DE AGUIN	0.00	1,738.26	36,198,912.47
24/04/2018	E01168	JOSE DE JESUS VILLALOBOS PONCE PARTE PROPORCIONAL DE AGUIN	0.00	261.01	36,198,651.46
24/04/2018	E01169	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SERVICIO DE BANDA DE GUERRA/	0.00	3,500.00	36,195,151.46
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	4,100.00	36,191,051.46
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	175.00	36,190,876.46

24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	76.00	36,190,800.46
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	84.00	36,190,716.46
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	828.80	36,189,887.66
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	498.00	36,189,389.66
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	4,062.00	36,185,327.66
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	3,872.00	36,181,455.66
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	385.50	36,181,070.16
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	1,432.00	36,179,638.16
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	325.00	36,179,313.16
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	798.00	36,178,515.16
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	380.00	36,178,135.16
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	651.60	36,177,483.56
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	213.00	36,177,270.56
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	284.00	36,176,986.56
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	2,015.00	36,174,971.56
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	553.80	36,174,417.76
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	2,725.04	36,171,692.72
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	742.35	36,170,950.37
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	2,187.96	36,168,762.41
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	20,095.75	36,148,666.66
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	32,337.18	36,116,329.48
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	646.60	36,115,682.88
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	1,478.20	36,114,204.68
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	2,031.80	36,112,172.88
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	36,305.02	36,075,867.86
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	1,107.60	36,074,760.26
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	1,476.84	36,073,283.42
24/04/2018	E01172	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20310 Y C19803 COMPRA	0.00	2,793.00	36,070,490.42
24/04/2018	E01198	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	0.00	1,186.00	36,069,304.42
<b>24/04/2018</b>	<b>21</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>312,149.00</b>
26/04/2018	E01173	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURAS 4F7 2DO ANTICIPO PARA	0.00	9,280.00	36,060,024.42
26/04/2018	E01174	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ FACTURA F180 SERVICIO DE G	0.00	3,000.00	36,057,024.42
26/04/2018	E01175	MARIA GUADALUPE GRANERO VARGAS CONTRATO DE PRESTACION I	0.00	6,500.00	36,050,524.42
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,581.45	36,048,942.97
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	92.00	36,048,850.97
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	183.00	36,048,667.97
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	800.00	36,047,867.97
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	116.00	36,047,751.97
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,395.50	36,046,356.47
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	59.00	36,046,297.47
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	60.00	36,046,237.47
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	83.00	36,046,154.47
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	340.00	36,045,814.47
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	464.00	36,045,350.47

26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	24.00	36,045,326.47
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	745.00	36,044,581.47
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	586.50	36,043,994.97
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	896.00	36,043,098.97
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	631.10	36,042,467.87
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	361.00	36,042,106.87
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	116.00	36,041,990.87
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	0.00	5,314.89	36,036,675.98
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	0.00	1,606.23	36,035,069.75
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	0.00	2,032.28	36,033,037.47
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	0.00	999.88	36,032,037.59
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	0.00	8,858.15	36,023,179.44
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	0.00	11,601.83	36,011,577.61
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	0.00	1,150.29	36,010,427.32
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	0.00	999.88	36,009,427.44
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	0.00	50,838.08	35,958,589.36
26/04/2018	E01178	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	0.00	13,693.58	35,944,895.78
26/04/2018	E01219	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	12,197.48	35,932,698.30
26/04/2018	E01220	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	15,807.40	35,916,890.90
26/04/2018	E01229	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	0.00	40,694.90	35,876,196.00
26/04/2018	E01271	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS 48F 982Y 77E COMPR	0.00	7,714.00	35,868,482.00
26/04/2018	E01272	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMEN	0.00	3,000.00	35,865,482.00
<b>26/04/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>203,822.42</b>
27/04/2018	E01180	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE NOMINA AL CABILDO INFA	0.00	28,351.28	35,837,130.72
27/04/2018	E01181	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	0.00	2,593.97	35,834,536.75
27/04/2018	E01183	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	0.00	4,200.00	35,830,336.75
27/04/2018	E01184	RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	9,000.00	35,821,336.75
27/04/2018	E01185	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	0.00	6,000.00	35,815,336.75
27/04/2018	E01186	JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA FACTURAS A846 COMPRA DE 40	0.00	34,000.00	35,781,336.75
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	500.00	35,780,836.75
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	750.00	35,780,086.75
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	500.00	35,779,586.75
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	2,000.00	35,777,586.75
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	250.00	35,777,336.75
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	3,000.00	35,774,336.75
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	500.00	35,773,836.75
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	2,000.00	35,771,836.75
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	5,000.00	35,766,836.75
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	250.00	35,766,586.75
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	2,000.00	35,764,586.75
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	500.00	35,764,086.75
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	1,750.00	35,762,336.75
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	750.00	35,761,586.75
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	250.00	35,761,336.75

27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	5,000.00	35,756,336.75
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	500.00	35,755,836.75
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	500.00	35,755,336.75
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	250.00	35,755,086.75
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	500.00	35,754,586.75
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	7,000.00	35,747,586.75
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	3,750.00	35,743,836.75
27/04/2018	E01188	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE46667 FE46820 COMPRA DE DI'	0.00	95,262.67	35,648,574.08
27/04/2018	E01230	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE48334 DIVERSO MATERIAL OBR	0.00	60,370.02	35,588,204.06
27/04/2018	E01231	LICARQY SA DE CV FACTURA A12 OBRA CONSTRUCCION RED HIDROS	0.00	735,000.00	34,853,204.06
27/04/2018	E01276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA ABRII	0.00	2,209.00	34,850,995.06
27/04/2018	E01276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA ABRII	0.00	3,547.88	34,847,447.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	3,976.20	34,843,470.98
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	2,009.74	34,841,461.24
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	3,534.40	34,837,926.84
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	9,850.04	34,828,076.80
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	1,767.20	34,826,309.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	353.44	34,825,956.16
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	6,414.00	34,819,542.16
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	971.96	34,818,570.20
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	1,060.32	34,817,509.88
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	88.36	34,817,421.52
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	133.98	34,817,287.54
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	795.24	34,816,492.30
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	3,807.56	34,812,684.74
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	265.08	34,812,419.66
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	4,225.87	34,808,193.79
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	8,294.74	34,799,899.05
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	6,296.91	34,793,602.14
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	8,711.76	34,784,890.38
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	3,799.48	34,781,090.90
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	609.18	34,780,481.72
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	902.77	34,779,578.95
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	306.57	34,779,272.38
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	3,802.45	34,775,469.93
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	2,120.64	34,773,349.29
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	3,374.59	34,769,974.70
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	4,376.85	34,765,597.85
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	353.44	34,765,244.41
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	894.35	34,764,350.06
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	5,408.10	34,758,941.96
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	8,548.64	34,750,393.32
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	530.16	34,749,863.16
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	22,196.28	34,727,666.88
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	5,389.96	34,722,276.92
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	467.93	34,721,808.99

27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	706.88	34,721,102.11
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	4,586.09	34,716,516.02
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	39,773.84	34,676,742.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	8,828.93	34,667,913.25
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	971.96	34,666,941.29
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	16,448.40	34,650,492.89
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	19,462.48	34,631,030.41
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	795.24	34,630,235.17
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	28,806.43	34,601,428.74
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	1,237.04	34,600,191.70
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	1,042.08	34,599,149.62
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	3,374.59	34,595,775.03
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	2,961.88	34,592,813.15
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	512.48	34,592,300.67
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	4,051.20	34,588,249.47
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	4,245.70	34,584,003.77
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	3,092.60	34,580,911.17
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	176.72	34,580,734.45
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	117.06	34,580,617.39
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	1,413.76	34,579,203.63
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	3,937.14	34,575,266.49
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	2,032.28	34,573,234.21
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	202.98	34,573,031.23
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	0.00	353.44	34,572,677.79
<b>27/04/2018</b>	<b>12</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>1,292,804.21</b>
<b>34,572,677.79</b>					
30/04/2018	D00067	JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ COMPROBACION CHEQUE 17643 I	0.00	3,511.50	34,569,166.29
30/04/2018	D00067	JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ COMPROBACION CHEQUE 17643 I	0.00	632.60	34,568,533.69
30/04/2018	E01192	LUIS MIGUEL JUAREZ QUILES SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL	0.00	1,277.50	34,567,256.19
30/04/2018	E01193	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,450.96	34,562,805.23
30/04/2018	E01193	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	0.00	901.32	34,561,903.91
30/04/2018	E01278	COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION Y APROVECHAMIENT	0.00	12,769.00	34,549,134.91
30/04/2018	E01278	COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION Y APROVECHAMIENT	0.00	51,076.00	34,498,058.91
<b>30/04/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>74,618.88</b>
<b>34,498,058.91</b>					
02/05/2018	D00073	MARIA LOURDES FAJARDO SANDOVAL COMPROBACION DEL CHEQUE	0.00	1,500.00	34,496,558.91
02/05/2018	E01282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	0.00	9,655.00	34,486,903.91
02/05/2018	E01282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	0.00	45,152.00	34,441,751.91
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	0.00	5,876.00	34,435,875.91
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	0.00	1,025.00	34,434,850.91
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	0.00	75,810.00	34,359,040.91
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	0.00	3,619.00	34,355,421.91
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	0.00	107,803.00	34,247,618.91
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	0.00	170.00	34,247,448.91



02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	0.00	7,816.00	34,239,632.91
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	0.00	3,911.00	34,235,721.91
02/05/2018	E01284	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA B14D SERVICIO DE RI	0.00	25,520.00	34,210,201.91
02/05/2018	E01286	MARGARITA ECHAURI LUGO FACTURAS 7A14 E116 2DAD SERVICIO DE	0.00	2,030.00	34,208,171.91
02/05/2018	E01287	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ ATENCION MEDICA DE LA P	0.00	1,690.00	34,206,481.91
02/05/2018	E01287	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ ATENCION MEDICA DE LA P	0.00	810.00	34,205,671.91
02/05/2018	E01288	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1073 COMPRA DE TORTILL	0.00	8,060.00	34,197,611.91
02/05/2018	E01289	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMF	0.00	972.00	34,196,639.91
02/05/2018	E01290	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 6466 6467 RENTA DE SISTEM	0.00	2,960.90	34,193,679.01
02/05/2018	E01290	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 6466 6467 RENTA DE SISTEM	0.00	2,960.90	34,190,718.11
02/05/2018	E01291	LIVIER REGALADO SEPULVEDA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	6,182.00	34,184,536.11
02/05/2018	E01292	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA 65 ACUMULADOR LTH PARA I	0.00	2,203.00	34,182,333.11
02/05/2018	E01293	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	0.00	3,032.74	34,179,300.37
02/05/2018	E01293	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	0.00	26.29	34,179,274.08
02/05/2018	E01294	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20535 C20216 DIVERSO M	0.00	191.00	34,179,083.08
02/05/2018	E01294	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20535 C20216 DIVERSO M	0.00	1,686.00	34,177,397.08
02/05/2018	E01295	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO FACTURA 2511 COMPRA DE A	0.00	4,988.00	34,172,409.08
02/05/2018	E01296	ROSARIO MENDOZA MACEDO FACTURAS 1098973 1098974 NOTA CRED	0.00	16,790.96	34,155,618.12
02/05/2018	E01341	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1088 COMPRA DE TORTIL	0.00	7,572.50	34,148,045.62
02/05/2018	E01342	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	9,832.64	34,138,212.98
02/05/2018	E01343	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	6,887.85	34,131,325.13
02/05/2018	E01344	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	2,779.55	34,128,545.58
02/05/2018	E01345	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1089 COMPRA DE TORTILL	0.00	5,356.00	34,123,189.58
02/05/2018	E01346	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 704 COMPRA DE CARNE CONSU	0.00	490.00	34,122,699.58
02/05/2018	E01347	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 702 COMPRA DE CARNE CONSU	0.00	5,060.00	34,117,639.58
02/05/2018	E01388	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 45CB COMPRA DE 96 VIA	0.00	13,363.20	34,104,276.38
02/05/2018	E01389	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	0.00	1,437.50	34,102,838.88
02/05/2018	E01389	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	0.00	1,437.50	34,101,401.38
02/05/2018	E01389	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	0.00	1,437.50	34,099,963.88
02/05/2018	E01389	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	0.00	1,437.50	34,098,526.38
02/05/2018	E01389	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	0.00	1,437.50	34,097,088.88
02/05/2018	E01389	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	0.00	1,437.50	34,095,651.38
02/05/2018	E01389	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	0.00	1,438.00	34,094,213.38
02/05/2018	E01390	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 34 COMPRA DE CIS'	0.00	21,344.00	34,072,869.38
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	0.00	489.00	34,072,380.38
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	0.00	489.00	34,071,891.38
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	0.00	489.00	34,071,402.38
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	0.00	549.00	34,070,853.38
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	0.00	549.00	34,070,304.38
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	0.00	489.00	34,069,815.38
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	0.00	489.00	34,069,326.38
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	0.00	549.00	34,068,777.38
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	0.00	489.00	34,068,288.38
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	0.00	549.00	34,067,739.38
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	0.00	549.00	34,067,190.38
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	0.00	489.00	34,066,701.38

02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	0.00	489.00	34,066,212.38
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	0.00	549.00	34,065,663.38
02/05/2018	E01393	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA FACTURA 8 RENTA DEL LOCAL LA	0.00	8,004.00	34,057,659.38
02/05/2018	E01394	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS COMPRA DE	0.00	11,832.00	34,045,827.38
02/05/2018	E01394	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS COMPRA DE	0.00	2,552.00	34,043,275.38
02/05/2018	E01394	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS COMPRA DE	0.00	4,408.00	34,038,867.38
02/05/2018	E01395	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA FACTURA B8F COMPRA DE 300 PLAYERA	0.00	34,800.00	34,004,067.38
02/05/2018	E01396	COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. SERVICIO DE	0.00	6,948.40	33,997,118.98
02/05/2018	E01397	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACTURA 88A8 ERLABORACION DE A	0.00	17,400.00	33,979,718.98
02/05/2018	E01398	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURA 127992 127994 COMPRA DE GAS LP PA	0.00	994.50	33,978,724.48
02/05/2018	E01398	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURA 127992 127994 COMPRA DE GAS LP PA	0.00	1,004.25	33,977,720.23
02/05/2018	E01399	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA E117 SERVICIO DE FUMIGA	0.00	1,160.00	33,976,560.23
02/05/2018	E01400	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 51 COMPRA DE ACEITE MOBIL I	0.00	2,559.98	33,974,000.25
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	3,650.90	33,970,349.35
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	331.90	33,970,017.45
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	331.90	33,969,685.55
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	331.90	33,969,353.65
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	1,327.60	33,968,026.05
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	663.80	33,967,362.25
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	3,650.90	33,963,711.35
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	3,982.80	33,959,728.55
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	1,659.50	33,958,069.05
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	331.90	33,957,737.15
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	2,987.18	33,954,749.97
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	663.80	33,954,086.17
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	12,612.20	33,941,473.97
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	6,969.90	33,934,504.07
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	2,323.30	33,932,180.77
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	0.00	1,991.40	33,930,189.37
02/05/2018	E01402	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1502 AA1503 COMPRA DE REF	0.00	1,102.00	33,929,087.37
02/05/2018	E01402	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1502 AA1503 COMPRA DE REF	0.00	8,995.80	33,920,091.57
02/05/2018	E01402	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1502 AA1503 COMPRA DE REF	0.00	7,163.00	33,912,928.57
02/05/2018	E01403	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS A26 A21 RENTA DE I	0.00	6,090.00	33,906,838.57
02/05/2018	E01404	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A477 A476 DIVERSC	0.00	3,190.00	33,903,648.57
02/05/2018	E01405	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 63 Y 64 RENTA DE MAQUINA	0.00	1,044.00	33,902,604.57
02/05/2018	E01405	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 63 Y 64 RENTA DE MAQUINA	0.00	9,396.00	33,893,208.57
02/05/2018	E01406	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV FACTURA 2008	0.00	656.59	33,892,551.98
02/05/2018	E01407	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8548 A8547 DIVERSO MATE	0.00	208.81	33,892,343.17
02/05/2018	E01407	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8548 A8547 DIVERSO MATE	0.00	314.32	33,892,028.85
02/05/2018	E01407	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8548 A8547 DIVERSO MATE	0.00	1,948.80	33,890,080.05
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	0.00	6,740.00	33,883,340.05
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	0.00	1,623.00	33,881,717.05
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	0.00	1,328.00	33,880,389.05
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	0.00	798.00	33,879,591.05
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	0.00	118.32	33,879,472.73
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	0.00	379.00	33,879,093.73

02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	0.00	638.00	33,878,455.73
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	0.00	110.20	33,878,345.53
02/05/2018	E01409	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACTURA 36B30 ELABORACION DE A	0.00	7,377.60	33,870,967.93
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	0.00	90.62	33,870,877.31
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	0.00	1,430.00	33,869,447.31
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	0.00	160.83	33,869,286.48
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	0.00	244.16	33,869,042.32
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	0.00	800.48	33,868,241.84
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	0.00	73.60	33,868,168.24
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	0.00	1,133.92	33,867,034.32
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	0.00	58.84	33,866,975.48
02/05/2018	E01411	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	0.00	747.04	33,866,228.44
02/05/2018	E01411	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	0.00	15,249.36	33,850,979.08
02/05/2018	E01411	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	0.00	2,083.36	33,848,895.72
02/05/2018	E01411	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	0.00	5,800.00	33,843,095.72
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	0.00	225.04	33,842,870.68
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	0.00	5,552.06	33,837,318.62
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	0.00	2,304.71	33,835,013.91
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	0.00	6,084.20	33,828,929.71
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	0.00	2,425.56	33,826,504.15
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	0.00	2,550.84	33,823,953.31
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	0.00	1,629.01	33,822,324.30
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	0.00	233.04	33,822,091.26
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	0.00	1,216.84	33,820,874.42
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	0.00	10,017.87	33,810,856.55
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	0.00	158.81	33,810,697.74
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	0.00	5,074.03	33,805,623.71
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	0.00	2,895.36	33,802,728.35
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	243.00	33,802,485.35
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	3,800.00	33,798,685.35
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	570.00	33,798,115.35
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	110.00	33,798,005.35
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	204.00	33,797,801.35
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	125.00	33,797,676.35
02/05/2018	E01414	RAMON QUINTERO ARANDA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADO	0.00	1,480.56	33,796,195.79
02/05/2018	E01415	SALVADOR GONZALEZ VARGAS COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICAD	0.00	1,049.00	33,795,146.79
02/05/2018	E01416	GONZALO PAGUIA MENDOZA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADO	0.00	818.08	33,794,328.71
02/05/2018	E01417	DANIEL ALVARADO ECHAURI ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS AL EI	0.00	1,520.01	33,792,808.70
02/05/2018	E01418	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO NOMINA DE CABILDO INFANTIL 2017	0.00	7,213.30	33,785,595.40
02/05/2018	E01419	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN RENTA DEL MES DE ABRIL DE LA B	0.00	1,400.00	33,784,195.40
02/05/2018	E01420	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES ELABORACION DE ALIMENTOS	0.00	5,220.00	33,778,975.40
02/05/2018	E01421	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA FACTURA D2831 ACEITE UTILIZAI	0.00	1,124.00	33,777,851.40
<b>02/05/2018</b>	<b>55</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>720,207.51</b>
03/05/2018	E01297	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA 25887 COMPRA DE COMBUSTIB	0.00	1,478.40	33,776,373.00

03/05/2018	E01298	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S.A. DE C.V. SERVICIO DE CALIBR	0.00	2,244.60	33,774,128.40
03/05/2018	E01299	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	5,049.90	33,769,078.50
03/05/2018	E01299	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	2,657.51	33,766,420.99
03/05/2018	E01300	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	41,637.95	33,724,783.04
03/05/2018	E01300	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	59,776.04	33,665,007.00
03/05/2018	E01301	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBL	0.00	3,000.00	33,662,007.00
03/05/2018	E01339	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	0.00	2,075.00	33,659,932.00
03/05/2018	E01366	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	43,197.22	33,616,734.78
03/05/2018	E01379	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	0.00	15,807.40	33,600,927.38
03/05/2018	E01387	LICARQY SA DE CV FACTURA A13 1ER ESTIMACION OBRA CONSTRUC	0.00	649,957.91	32,950,969.47
03/05/2018	E01422	MARIA DE LOURDES GONZALEZ SUAREZ FACTURAS 636 COMPRA DE I	0.00	1,948.80	32,949,020.67
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	740.00	32,948,280.67
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	1,689.60	32,946,591.07
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	4,227.06	32,942,364.01
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	739.20	32,941,624.81
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	1,600.44	32,940,024.37
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	931.34	32,939,093.03
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	13,483.60	32,925,609.43
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	1,942.50	32,923,666.93
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	1,017.50	32,922,649.43
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	739.20	32,921,910.23
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	0.00	5,314.89	32,916,595.34
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	0.00	1,150.29	32,915,445.05
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	0.00	8,858.15	32,906,586.90
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	0.00	43,109.17	32,863,477.73
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	0.00	999.88	32,862,477.85
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	0.00	999.88	32,861,477.97
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	0.00	10,629.78	32,850,848.19
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	0.00	1,606.23	32,849,241.96
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	0.00	2,076.46	32,847,165.50
03/05/2018	E01425	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	13,307.70	32,833,857.80
03/05/2018	E01426	FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	0.00	16,500.00	32,817,357.80
03/05/2018	E01427	FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	0.00	16,500.00	32,800,857.80
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	78.00	32,800,779.80
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	345.00	32,800,434.80
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	35.00	32,800,399.80
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	401.00	32,799,998.80
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	1,930.00	32,798,068.80
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	48.00	32,798,020.80
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	220.00	32,797,800.80
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	75.00	32,797,725.80
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	196.00	32,797,529.80
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	63.00	32,797,466.80
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	7,965.00	32,789,501.80
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	31.00	32,789,470.80
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	0.00	196.00	32,789,274.80

03/05/2018	E01430	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURAS 143 24 COMPRA	0.00	19,283.72	32,769,991.08
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,600.00	32,768,391.08
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	404.00	32,767,987.08
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	549.00	32,767,438.08
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	185.76	32,767,252.32
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	800.00	32,766,452.32
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	964.99	32,765,487.33
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	112.00	32,765,375.33
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	60.00	32,765,315.33
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	193.50	32,765,121.83
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	627.40	32,764,494.43
<b>03/05/2018</b>	<b>18</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>1,013,356.97</b>
<b>32,764,494.43</b>					
04/05/2018	E01367	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A50 RENTA DE RETRO	0.00	3,248.00	32,761,246.43
04/05/2018	E01368	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A33 A38 RENTA DE RI	0.00	9,430.80	32,751,815.63
04/05/2018	E01369	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 214 RENTA DE RETROEXC	0.00	8,526.00	32,743,289.63
04/05/2018	E01433	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE48721 COMPRA DE TRUBOS OF	0.00	43,273.44	32,700,016.19
04/05/2018	E01435	ALFONSO RUBIO ALZAGA FACTURA 97 ANTICIPO POR LA PRESENTACI	0.00	20,300.00	32,679,716.19
04/05/2018	E01436	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CONVOCATORIA PARA LA COLOCACI	0.00	37,778.88	32,641,937.31
<b>04/05/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>122,557.12</b>
<b>32,641,937.31</b>					
07/05/2018	E01437	SISTEMA DIF APÓRTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	409,760.00	32,232,177.31
07/05/2018	E01438	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURA 73 SERVICIOS DE MANTENIMEN	0.00	1,160.00	32,231,017.31
07/05/2018	E01439	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 44B5 SERVIC	0.00	2,807.20	32,228,210.11
07/05/2018	E01440	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 12931 COMPRA DE GAS UTILIZADO	0.00	1,001.16	32,227,208.95
07/05/2018	E01441	JOSE CRUZ GARCIA LARIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	0.00	4,050.00	32,223,158.95
07/05/2018	E01442	ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	0.00	2,500.00	32,220,658.95
07/05/2018	E01443	GABINO LARIOS BERNABE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,600.00	32,218,058.95
07/05/2018	E01444	GLORIA MARIA ESPINOZA MENDOZA CONTRATO DE PRESTACION DE	0.00	5,000.00	32,213,058.95
07/05/2018	E01445	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS 5641 ELABC	0.00	23,078.20	32,189,980.75
07/05/2018	E01446	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 9BC 7C0 386 4E8	0.00	21,112.00	32,168,868.75
07/05/2018	E01446	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 9BC 7C0 386 4E8	0.00	1,044.00	32,167,824.75
07/05/2018	E01446	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 9BC 7C0 386 4E8	0.00	6,032.00	32,161,792.75
07/05/2018	E01446	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 9BC 7C0 386 4E8	0.00	394.00	32,161,398.75
07/05/2018	E01447	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A1004 A1006 COMPRA DE ARENA	0.00	5,800.00	32,155,598.75
<b>07/05/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>486,338.56</b>
<b>32,155,598.75</b>					
08/05/2018	E01449	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS MUN	0.00	10,000.00	32,145,598.75
08/05/2018	E01450	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 67 65 66 RENTA DE CAMION	0.00	2,505.60	32,143,093.15
08/05/2018	E01450	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 67 65 66 RENTA DE CAMION	0.00	2,610.00	32,140,483.15
08/05/2018	E01451	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS 9D9 ANTICI	0.00	40,600.00	32,099,883.15
08/05/2018	E01452	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D3062 D3063 D3064 C	0.00	6,227.00	32,093,656.15
08/05/2018	E01452	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D3062 D3063 D3064 C	0.00	978.00	32,092,678.15

08/05/2018	4	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00	62,920.60	32,092,678.15
09/05/2018	E01303	CHUBB SEGUROS MEXICO SA POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA	0.00	13,153.56	32,079,524.59	
09/05/2018	E01304	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZAS DE SEGURO	0.00	6,182.86	32,073,341.73	
09/05/2018	E01305	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO I	0.00	6,182.86	32,067,158.87	
09/05/2018	E01306	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	0.00	3,000.00	32,064,158.87	
09/05/2018	E01370	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	0.00	28,896.98	32,035,261.89	
09/05/2018	E01453	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS 998E Y C1B SERVICIO DE SI	0.00	8,120.00	32,027,141.89	
09/05/2018	E01454	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV SERVICIO DE 60000 KILO	0.00	2,139.00	32,025,002.89	
09/05/2018	E01455	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	250.00	32,024,752.89	
09/05/2018	E01455	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	2,000.00	32,022,752.89	
09/05/2018	E01455	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	3,250.00	32,019,502.89	
09/05/2018	E01455	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	1,000.00	32,018,502.89	
09/05/2018	E01455	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	500.00	32,018,002.89	
09/05/2018	E01455	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	3,750.00	32,014,252.89	
09/05/2018	E01455	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	1,750.00	32,012,502.89	
09/05/2018	E01455	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	750.00	32,011,752.89	
09/05/2018	E01455	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	0.00	500.00	32,011,252.89	
09/05/2018	E01456	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO I	0.00	2,443.70	32,008,809.19	
09/05/2018	E01457	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	0.00	305.00	32,008,504.19	
09/05/2018	E01457	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	0.00	1,010.00	32,007,494.19	
09/05/2018	E01457	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	0.00	1,010.00	32,006,484.19	
09/05/2018	E01457	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	0.00	1,010.00	32,005,474.19	
09/05/2018	E01457	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	0.00	4,264.50	32,001,209.69	
09/05/2018	E01457	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	0.00	1,010.00	32,000,199.69	
09/05/2018	E01457	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	0.00	1,010.00	31,999,189.69	
09/05/2018	E01457	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	0.00	1,010.00	31,998,179.69	
09/05/2018	E01458	CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	0.00	8,000.00	31,990,179.69	
09/05/2018	E01459	MATEO MORENO MADRIGAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	0.00	500.00	31,989,679.69	
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	0.00	5,314.89	31,984,364.80	
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	0.00	66,530.20	31,917,834.60	
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	0.00	1,150.29	31,916,684.31	
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	0.00	1,606.23	31,915,078.08	
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	0.00	2,076.46	31,913,001.62	
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	0.00	999.88	31,912,001.74	
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	0.00	999.88	31,911,001.86	
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	0.00	14,579.39	31,896,422.47	
<b>09/05/2018</b>	<b>13</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>196,255.68</b>	<b>31,896,422.47</b>
10/05/2018	E01382	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALE	0.00	15,640.75	31,880,781.72	
<b>10/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>15,640.75</b>	<b>31,880,781.72</b>
11/05/2018	D00076	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO FACTURA E0ADE6 EVENTO DEL I	0.00	10,000.00	31,870,781.72	

11/05/2018	E01371	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C21275 COMPRA DE DIVERS	0.00	288.00	31,870,493.72
11/05/2018	E01372	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 54 RENTA DE MAQUI	0.00	2,842.00	31,867,651.72
11/05/2018	E01373	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A59 RENTA DE MAQU	0.00	3,248.00	31,864,403.72
11/05/2018	E01374	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURAS 219 210 212 RENTA DE M.	0.00	29,232.00	31,835,171.72
11/05/2018	E01378	GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE CV FACTURA 3 ANTICIPO OBR	0.00	1,264,367.82	30,570,803.90
11/05/2018	E01383	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE49947 COMPRA DE DIVERSO M/	0.00	46,273.96	30,524,529.94
11/05/2018	E01384	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A61 A60 RENTA DE M	0.00	8,526.00	30,516,003.94
11/05/2018	E01462	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACTURA 585 COMPRA DE 31 PLAC	0.00	12,550.04	30,503,453.90
11/05/2018	E01463	GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL FACTURA 01 ANTICIPO POR LA P	0.00	14,300.00	30,489,153.90
11/05/2018	E01464	GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL FACTURA 2 FINIQUITO POR LA PI	0.00	14,300.00	30,474,853.90
11/05/2018	E01465	ALFONSO RUBIO ALZAGA FACTURA 98 FINIQUITO POR LA PRESENTA	0.00	20,300.00	30,454,553.90
11/05/2018	E01466	ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA DE CV FACTURA 9 ANTICIPO D	0.00	130,500.00	30,324,053.90
11/05/2018	E01467	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIACION PARA EL CONCURSO D	0.00	21,000.00	30,303,053.90
11/05/2018	E01468	JUAN GERARDO MARTINEZ GARCIA CONTRATO DE PRESTACION DE S.	0.00	5,000.00	30,298,053.90
11/05/2018	E01469	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE50019 COMPRA DE DIVERSO M/	0.00	909.27	30,297,144.63
11/05/2018	E01470	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO FACTURA ADE6 ACTUACION MUS	0.00	46,260.00	30,250,884.63
11/05/2018	E01472	MARIA CELIA MEDINA TORRES FACTURA 083 PRESENTACION DE LA L	0.00	29,000.00	30,221,884.63
11/05/2018	E01474	SAMUEL FLORES JAUREGUI FACTURA FA7EB PRESENTACION ARTISIT	0.00	20,880.00	30,201,004.63
11/05/2018	E01477	ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA DE CV FACTURA 10 FINIQUITO	0.00	130,500.00	30,070,504.63
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	50.00	30,070,454.63
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	800.00	30,069,654.63
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	2,600.00	30,067,054.63
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	382.99	30,066,671.64
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	430.00	30,066,241.64
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	60.00	30,066,181.64
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	150.00	30,066,031.64
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	38.00	30,065,993.64
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	330.00	30,065,663.64
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	346.98	30,065,316.66
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	876.64	30,064,440.02
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	800.00	30,063,640.02
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	200.01	30,063,440.01
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	272.00	30,063,168.01
<b>11/05/2018</b>	<b>21</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>1,817,613.71</b>
					<b>30,063,168.01</b>
14/05/2018	E01307	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS NOMINA PRIMER QUINCEN	0.00	3,636.24	30,059,531.77
14/05/2018	E01307	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS NOMINA PRIMER QUINCEN	0.00	2,209.00	30,057,322.77
14/05/2018	E01479	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA AFFB COMPRA DE 84 VIA	0.00	11,692.80	30,045,629.97
14/05/2018	E01483	ROBERTO GARCIA BONILLA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	0.00	5,000.00	30,040,629.97
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	795.24	30,039,834.73
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	353.44	30,039,481.29
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	1,767.20	30,037,714.09
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	3,534.40	30,034,179.69
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	3,976.20	30,030,203.49
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	6,414.00	30,023,789.49

14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	3,807.56	30,019,981.93
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	100.50	30,019,881.43
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	9,850.04	30,010,031.39
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	3,944.14	30,006,087.25
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	971.96	30,005,115.29
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	1,060.32	30,004,054.97
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	9,075.44	29,994,979.53
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	265.08	29,994,714.45
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	2,009.74	29,992,704.71
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	88.36	29,992,616.35
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	50,796.90	29,941,819.45
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	16,448.40	29,925,371.05
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	894.35	29,924,476.70
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	353.44	29,924,123.26
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	350.97	29,923,772.29
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	28,718.06	29,895,054.23
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	5,389.96	29,889,664.27
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	28,806.43	29,860,857.84
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	22,481.99	29,838,375.85
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	2,961.88	29,835,413.97
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	3,802.45	29,831,611.52
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	4,245.70	29,827,365.82
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	795.24	29,826,570.58
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	1,413.76	29,825,156.82
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	1,042.08	29,824,114.74
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	353.44	29,823,761.30
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	8,548.64	29,815,212.66
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	229.92	29,814,982.74
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	4,586.09	29,810,396.65
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	384.36	29,810,012.29
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	706.88	29,809,305.41
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	1,237.04	29,808,068.37
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	2,120.64	29,805,947.73
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	6,296.91	29,799,650.82
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	3,374.59	29,796,276.23
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	3,799.48	29,792,476.75
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	176.72	29,792,300.03
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	3,374.59	29,788,925.44
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	4,376.85	29,784,548.59
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	971.96	29,783,576.63
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	456.93	29,783,119.70
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	902.77	29,782,216.93
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	795.24	29,781,421.69
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	152.25	29,781,269.44
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	4,051.20	29,777,218.24
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	3,937.14	29,773,281.10



14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	3,092.60	29,770,188.50
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	530.16	29,769,658.34
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	3,374.59	29,766,283.75
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	8,711.76	29,757,571.99
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	87.81	29,757,484.18
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	0.00	5,408.10	29,752,076.08
<b>14/05/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>311,091.93</b>
15/05/2018	D00077	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ COMPROBACION DEL CHEQI	0.00	1,400.00	29,750,676.08
15/05/2018	E01484	SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS FACTURA 32 PRESENTACION AI	0.00	16,000.00	29,734,676.08
15/05/2018	I00143	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	0.00	694.00	29,733,982.08
<b>15/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>18,094.00</b>
16/05/2018	E01308	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2480 COMPRA DE AGUA PU	0.00	2,465.00	29,731,517.08
16/05/2018	E01309	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C18 C7 C11 COMPRA D	0.00	1,455.80	29,730,061.28
16/05/2018	E01309	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C18 C7 C11 COMPRA D	0.00	2,157.60	29,727,903.68
16/05/2018	E01309	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C18 C7 C11 COMPRA D	0.00	3,828.00	29,724,075.68
16/05/2018	E01310	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS SERVICIO D	0.00	7,076.00	29,716,999.68
16/05/2018	E01310	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS SERVICIO D	0.00	3,480.00	29,713,519.68
16/05/2018	E01311	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 53 COMPRA DE DIVERSAS REFA	0.00	961.00	29,712,558.68
16/05/2018	E01312	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C19 RENTA DE EQUIPO	0.00	2,610.00	29,709,948.68
16/05/2018	E01313	FRANCISCO CORONA VILLA FACTURA C93 Y 0DF COMPRA DE ALIMEN	0.00	965.02	29,708,983.66
16/05/2018	E01314	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	23,933.25	29,685,050.41
16/05/2018	E01314	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	20,350.46	29,664,699.95
16/05/2018	E01315	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA 34233 COMPRA DE COMBUSTIBI	0.00	2,371.32	29,662,328.63
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA/	0.00	1,218.00	29,661,110.63
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA/	0.00	313.20	29,660,797.43
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA/	0.00	2,842.00	29,657,955.43
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA/	0.00	5,278.00	29,652,677.43
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA/	0.00	10,962.00	29,641,715.43
16/05/2018	E01486	KAREN MATZAYERI LARIOS FIGUEROA SERVICIO MEDICO A UN PERR	0.00	1,200.00	29,640,515.43
16/05/2018	E01487	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8628 A8630 A8631 DIVERSC	0.00	235.63	29,640,279.80
16/05/2018	E01487	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8628 A8630 A8631 DIVERSC	0.00	235.63	29,640,044.17
16/05/2018	E01487	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8628 A8630 A8631 DIVERSC	0.00	235.63	29,639,808.54
16/05/2018	E01487	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8628 A8630 A8631 DIVERSC	0.00	3,189.31	29,636,619.23
16/05/2018	E01488	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA 039 COMPRA DE TABLAS UTILIZAI	0.00	960.01	29,635,659.22
16/05/2018	E01489	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURA 2369 2DA ESTIMACION Y	0.00	12,064.00	29,623,595.22
16/05/2018	E01490	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	2,593.97	29,621,001.25
16/05/2018	E01492	FRANCISCA PRECIADO RAMOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVI	0.00	5,220.00	29,615,781.25
16/05/2018	E01493	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURA 999 Y 00E COMPRA DE ARRE	0.00	638.00	29,615,143.25
16/05/2018	E01495	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURA C10D COMPRA DE NIEVES OFF	0.00	6,409.00	29,608,734.25
16/05/2018	E01495	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURA C10D COMPRA DE NIEVES OFF	0.00	10,591.00	29,598,143.25
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	0.00	300.00	29,597,843.25
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	0.00	100.00	29,597,743.25

16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	0.00	550.00	29,597,193.25
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	0.00	12,350.00	29,584,843.25
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	0.00	1,495.00	29,583,348.25
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	0.00	1,400.00	29,581,948.25
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	0.00	765.00	29,581,183.25
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	0.00	895.01	29,580,288.24
16/05/2018	E01497	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS EB1 DB1 827 RENTA DE EQ	0.00	9,280.00	29,571,008.24
16/05/2018	E01497	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS EB1 DB1 827 RENTA DE EQ	0.00	12,180.00	29,558,828.24
16/05/2018	E01497	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS EB1 DB1 827 RENTA DE EQ	0.00	5,800.00	29,553,028.24
16/05/2018	E01498	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 211 RENTA DE RETROEXC	0.00	2,842.00	29,550,186.24
16/05/2018	E01499	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A482 COMPRA DE BR	0.00	3,306.00	29,546,880.24
16/05/2018	E01500	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA B326 DIVERSAS REFA	0.00	5,916.00	29,540,964.24
16/05/2018	E01501	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA 162 COMPRA DE I	0.00	24,592.00	29,516,372.24
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	0.00	235.00	29,516,137.24
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	0.00	235.00	29,515,902.24
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	0.00	235.00	29,515,667.24
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	0.00	235.00	29,515,432.24
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	0.00	235.00	29,515,197.24
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	0.00	235.00	29,514,962.24
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	0.00	235.00	29,514,727.24
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	0.00	235.00	29,514,492.24
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	0.00	235.00	29,514,257.24
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	0.00	235.00	29,514,022.24
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	0.00	235.00	29,513,787.24
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	0.00	234.74	29,513,552.50
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	0.00	235.00	29,513,317.50
16/05/2018	E01503	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURA 2341 COMPRA DE DIVERSA	0.00	7,231.88	29,506,085.62
16/05/2018	E01504	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA AA1515 SERVICIO DE MANTENIM	0.00	986.00	29,505,099.62
16/05/2018	E01506	GUSTAVO MISAEL CANTERO GARCIA FACTURA A216 ELABORACION I	0.00	6,200.00	29,498,899.62
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	0.00	1,816.03	29,497,083.59
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	0.00	1,216.84	29,495,866.75
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	0.00	3,979.73	29,491,887.02
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	0.00	11,348.57	29,480,538.45
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	0.00	6,006.12	29,474,532.33
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	0.00	1,448.45	29,473,083.88
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	0.00	235.54	29,472,848.34
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	0.00	2,830.17	29,470,018.17
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	0.00	13,463.08	29,456,555.09
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	0.00	3,455.77	29,453,099.32
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	0.00	1,349.78	29,451,749.54
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	0.00	1,297.24	29,450,452.30
16/05/2018	E01508	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	0.00	3,000.00	29,447,452.30
16/05/2018	E01509	TRACSA, S.A.P.I DE C.V. CAMPRA DE VALVULA DE ESTACIONAMIENC	0.00	3,677.17	29,443,775.13
16/05/2018	E01510	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2479 COMPRA DE AGUA PU.	0.00	285.00	29,443,490.13
16/05/2018	E01510	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2479 COMPRA DE AGUA PU.	0.00	285.00	29,443,205.13
16/05/2018	E01510	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2479 COMPRA DE AGUA PU.	0.00	284.00	29,442,921.13

16/05/2018	E01510	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2479 COMPRA DE AGUA PU	0.00	285.00	29,442,636.13
16/05/2018	E01511	HILDA BEATRIZ MARTINEZ TOSCANO PREMIO QUE OTORGA ESTE H A	0.00	3,000.00	29,439,636.13
16/05/2018	E01512	ZULMA MARICENA CARREON ZUÑIGA PREMIO QUE OTORGA ESTE H A	0.00	3,000.00	29,436,636.13
16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	0.00	2,818.80	29,433,817.33
16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	0.00	2,911.60	29,430,905.73
16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	0.00	3,816.40	29,427,089.33
16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	0.00	2,552.00	29,424,537.33
16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	0.00	939.60	29,423,597.73
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	0.00	5,039.08	29,418,558.65
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	0.00	925.00	29,417,633.65
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	0.00	80.99	29,417,552.66
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	0.00	1,501.99	29,416,050.67
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	0.00	1,183.99	29,414,866.68
16/05/2018	E01516	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS POR LA REN	0.00	6,681.60	29,408,185.08
16/05/2018	E01516	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS POR LA REN	0.00	20,706.00	29,387,479.08
16/05/2018	E01517	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 52 COMPRA DE CUBETAS DE AC	0.00	1,959.98	29,385,519.10
16/05/2018	E01519	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 6DAA FINIQ	0.00	40,600.00	29,344,919.10
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	0.00	5,941.52	29,338,977.58
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	0.00	5,135.32	29,333,842.26
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	0.00	1,599.06	29,332,243.20
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	0.00	896.68	29,331,346.52
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	0.00	1,396.06	29,329,950.46
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	0.00	2,308.40	29,327,642.06
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	0.00	145.00	29,327,497.06
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	0.00	6,246.60	29,321,250.46
16/05/2018	E01521	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAAS A36 A40 RENTA DE	0.00	2,030.00	29,319,220.46
16/05/2018	E01521	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAAS A36 A40 RENTA DE	0.00	6,681.60	29,312,538.86
16/05/2018	E01522	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURAS 149 150 151 RENTA D	0.00	1,670.40	29,310,868.46
16/05/2018	E01522	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURAS 149 150 151 RENTA D	0.00	1,461.60	29,309,406.86
16/05/2018	E01522	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURAS 149 150 151 RENTA D	0.00	1,252.80	29,308,154.06
16/05/2018	E01523	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS VARIAS PO	0.00	16,240.00	29,291,914.06
16/05/2018	E01523	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS VARIAS PO	0.00	23,200.00	29,268,714.06
16/05/2018	E01524	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS A29 RENTA	0.00	6,496.00	29,262,218.06
16/05/2018	E01527	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	0.00	1,300.00	29,260,918.06
16/05/2018	E01529	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO FACTURA 287 RENTA DE EQUIPO BAC	0.00	12,667.20	29,248,250.86
16/05/2018	E01530	TRACSA, S.A.P.I DE C.V. COMPRA DE TORNILLOS TUERCAS PARA EL M	0.00	1,238.00	29,247,012.86
16/05/2018	E01531	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	0.00	2,819.00	29,244,193.86
16/05/2018	E01531	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	0.00	10,986.57	29,233,207.29
16/05/2018	E01532	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	0.00	4,000.00	29,229,207.29
16/05/2018	E01533	ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SE	0.00	3,000.00	29,226,207.29
16/05/2018	E01534	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA FACTURA 04 ANTICIPO PARA LA COM	0.00	450,485.90	28,775,721.39
16/05/2018	E01537	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1516 1556 PUBLICACIO	0.00	3,480.00	28,772,241.39
16/05/2018	E01537	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1516 1556 PUBLICACIO	0.00	3,480.00	28,768,761.39
16/05/2018	E01537	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1516 1556 PUBLICACIO	0.00	3,480.00	28,765,281.39
16/05/2018	E01537	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1516 1556 PUBLICACIO	0.00	3,480.00	28,761,801.39
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	0.00	6,443.50	28,755,357.89

16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	0.00	2,195.50	28,753,162.39
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	0.00	31,463.00	28,721,699.39
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	0.00	4,030.00	28,717,669.39
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	0.00	2,463.50	28,715,205.89
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	0.00	113,075.50	28,602,130.39
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	0.00	8,198.50	28,593,931.89
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	0.00	18,833.00	28,575,098.89
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	0.00	2,507.00	28,572,591.89
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	0.00	2,446.00	28,570,145.89
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	0.00	1,977.50	28,568,168.39
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	0.00	3,834.00	28,564,334.39
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	0.00	2,679.00	28,561,655.39
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	0.00	21,045.50	28,540,609.89
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	0.00	942.00	28,539,667.89
16/05/2018	E01539	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	5,323.72	28,534,344.17
16/05/2018	E01539	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	2,426.01	28,531,918.16
16/05/2018	E01539	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	1,665.90	28,530,252.26
16/05/2018	E01539	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	925.50	28,529,326.76
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	114.00	28,529,212.76
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	910.08	28,528,302.68
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	348.00	28,527,954.68
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	600.00	28,527,354.68
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	24.00	28,527,330.68
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	514.00	28,526,816.68
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	596.52	28,526,220.16
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	600.00	28,525,620.16
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	84.00	28,525,536.16
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	275.00	28,525,261.16
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	311.00	28,524,950.16
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	406.00	28,524,544.16
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	28.00	28,524,516.16
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,300.00	28,523,216.16
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	404.00	28,522,812.16
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	16,057.67	28,506,754.49
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	554.40	28,506,200.09
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	3,394.48	28,502,805.61
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	1,555.48	28,501,250.13
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	1,572.80	28,499,677.33
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	2,047.08	28,497,630.25
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	14,631.40	28,482,998.85
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	10,186.94	28,472,811.91
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	50,113.69	28,422,698.22
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	277.59	28,422,420.63
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	605.00	28,421,815.63
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	5,918.80	28,415,896.83
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	2,957.12	28,412,939.71

16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	1,840.04	28,411,099.67
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	61,779.08	28,349,320.59
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	6,195.75	28,343,124.84
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	97,985.76	28,245,139.08
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	462.75	28,244,676.33
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	7,831.57	28,236,844.76
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	4,437.00	28,232,407.76
<b>16/05/2018</b>	<b>55</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>1,501,574.32</b>
17/05/2018	E01316	QUMA MOTORS SA DE CV FACTURA Q08500 Q08499 SERVICIO DE KILO	0.00	1,380.00	28,231,027.76
17/05/2018	E01317	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COMES'	0.00	3,000.00	28,228,027.76
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	15,732.00	28,212,295.76
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	10,870.00	28,201,425.76
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	13,693.00	28,187,732.76
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	2,729.00	28,185,003.76
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	798.00	28,184,205.76
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	591.00	28,183,614.76
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	263.00	28,183,351.76
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	14,063.00	28,169,288.76
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	3,769.00	28,165,519.76
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	272,899.00	27,892,620.76
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	0.00	39,947.00	27,852,673.76
17/05/2018	E01375	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	26,041.23	27,826,632.53
17/05/2018	E01385	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	25,007.40	27,801,625.13
17/05/2018	E01543	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPF	0.00	18,250.00	27,783,375.13
17/05/2018	E01544	JULIA AGUILAR LAURIANO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL ME	0.00	5,750.00	27,777,625.13
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	0.00	5,314.89	27,772,310.24
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	0.00	2,076.46	27,770,233.78
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	0.00	999.88	27,769,233.90
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	0.00	999.88	27,768,234.02
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	0.00	12,807.76	27,755,426.26
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	0.00	1,150.29	27,754,275.97
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	0.00	70,043.88	27,684,232.09
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	0.00	1,606.23	27,682,625.86
17/05/2018	E01546	SOTERO MARTINEZ OSORIO MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO JUBIL	0.00	3,808.00	27,678,817.86
17/05/2018	E01547	FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A	0.00	1,400.00	27,677,417.86
<b>17/05/2018</b>	<b>10</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>554,989.90</b>
18/05/2018	E01319	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 226 SERVICIO DE CORTE DE LA	0.00	1,566.00	27,675,851.86
18/05/2018	E01348	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA F92C3 COMPRA DE FRUTAS Y VERDUI	0.00	14,403.06	27,661,448.80
18/05/2018	E01349	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX514 COMP	0.00	2,964.00	27,658,484.80
18/05/2018	E01350	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 6	0.00	8,250.90	27,650,233.90
18/05/2018	E01351	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA 89B87 COMPRA DE FRUTAS Y VERDUI	0.00	7,201.54	27,643,032.36
18/05/2018	E01352	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX515 COMP	0.00	2,080.00	27,640,952.36

18/05/2018	E01548	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV FACTURASA 18'	0.00	4,118.00	27,636,834.36
18/05/2018	E01548	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV FACTURASA 18'	0.00	4,582.00	27,632,252.36
18/05/2018	E01548	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV FACTURASA 18'	0.00	4,576.20	27,627,676.16
18/05/2018	E01549	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURAS 225 227 224 221 SERVICIO DE F	0.00	1,624.00	27,626,052.16
18/05/2018	E01549	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURAS 225 227 224 221 SERVICIO DE F	0.00	1,500.00	27,624,552.16
18/05/2018	E01549	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURAS 225 227 224 221 SERVICIO DE F	0.00	25,520.00	27,599,032.16
18/05/2018	E01550	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 26 Y 25 DIVERSO M.	0.00	48,495.46	27,550,536.70
18/05/2018	E01551	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ PREMIACION DEL CONCURSO I	0.00	8,000.00	27,542,536.70
18/05/2018	E01552	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE50329 FE50330 COMPRA DE DI'	0.00	6,010.92	27,536,525.78
18/05/2018	E01552	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE50329 FE50330 COMPRA DE DI'	0.00	10,221.54	27,526,304.24
<b>18/05/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>151,113.62</b>
21/05/2018	E01340	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	0.00	4,337.68	27,521,966.56
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	800.00	27,521,166.56
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	24.00	27,521,142.56
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	60.00	27,521,082.56
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,600.00	27,519,482.56
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	285.00	27,519,197.56
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	483.00	27,518,714.56
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	200.00	27,518,514.56
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	45.00	27,518,469.56
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	300.00	27,518,169.56
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,137.50	27,517,032.06
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	210.00	27,516,822.06
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	654.00	27,516,168.06
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	550.00	27,515,618.06
<b>21/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>10,686.18</b>
23/05/2018	E01554	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ FACTURA 681COMPRA DE P.	0.00	4,268.80	27,511,349.26
<b>23/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>4,268.80</b>
24/05/2018	E01321	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2495 COMPRA DE AGUA PU	0.00	2,380.00	27,508,969.26
24/05/2018	E01322	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO FACTURA 26 SERVICIO DE TAF	0.00	1,392.00	27,507,577.26
24/05/2018	E01323	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	958.50	27,506,618.76
24/05/2018	E01323	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	958.50	27,505,660.26
24/05/2018	E01325	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA 92 COMPRA DE REFACCIONES	0.00	1,507.36	27,504,152.90
24/05/2018	E01327	ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURASA A28 A25 A29 A26 SERVICIOS DI	0.00	4,750.00	27,499,402.90
24/05/2018	E01328	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA 0762A COMPRA DE AC	0.00	696.00	27,498,706.90
24/05/2018	E01329	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B86 SERVICIO DE LLANTA U01 05	0.00	1,392.00	27,497,314.90
24/05/2018	E01330	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS 500 11749 COM	0.00	594.00	27,496,720.90
24/05/2018	E01331	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B3000 B3022 SERVICIOS DE M	0.00	304.00	27,496,416.90
24/05/2018	E01331	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B3000 B3022 SERVICIOS DE M	0.00	696.00	27,495,720.90
24/05/2018	E01331	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B3000 B3022 SERVICIOS DE M	0.00	232.00	27,495,488.90

24/05/2018	E01331	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B3000 B3022 SERVICIOS DE M	0.00	464.00	27,495,024.90
24/05/2018	E01332	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 60 55 62 COMPRA DE REFACCIO	0.00	2,603.99	27,492,420.91
24/05/2018	E01332	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 60 55 62 COMPRA DE REFACCIO	0.00	58.00	27,492,362.91
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	211.85	27,492,151.06
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	135.00	27,492,016.06
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	3,000.00	27,489,016.06
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,563.90	27,487,452.16
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	342.00	27,487,110.16
24/05/2018	E01376	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	0.00	36,205.74	27,450,904.42
24/05/2018	E01386	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	0.00	22,806.56	27,428,097.86
24/05/2018	E01555	ATYTT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE RECIBO:	0.00	319.00	27,427,778.86
24/05/2018	E01555	ATYTT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE RECIBO:	0.00	1,070.00	27,426,708.86
24/05/2018	E01555	ATYTT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE RECIBO:	0.00	319.00	27,426,389.86
24/05/2018	E01555	ATYTT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE RECIBO:	0.00	319.32	27,426,070.54
24/05/2018	E01556	ALBERTO RODRIGUEZ VIVEROS CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	0.00	2,580.00	27,423,490.54
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	899.99	27,422,590.55
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	227.00	27,422,363.55
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	600.00	27,421,763.55
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	100.00	27,421,663.55
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	568.01	27,421,095.54
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	800.00	27,420,295.54
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	2,465.00	27,417,830.54
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	60.00	27,417,770.54
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	73.00	27,417,697.54
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	200.00	27,417,497.54
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	200.00	27,417,297.54
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	350.00	27,416,947.54
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	499.99	27,416,447.55
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	552.00	27,415,895.55
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	0.00	5,314.89	27,410,580.66
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	0.00	999.88	27,409,580.78
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	0.00	1,899.74	27,407,681.04
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	0.00	1,606.23	27,406,074.81
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	0.00	1,150.29	27,404,924.52
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	0.00	47,782.09	27,357,142.43
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	0.00	5,314.89	27,351,827.54
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	0.00	13,974.29	27,337,853.25
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	0.00	999.88	27,336,853.37
24/05/2018	E01561	SAUL ALONSO GONZALEZ LUGO contrato de prestacion de servicios de la ca	0.00	2,570.00	27,334,283.37
<b>24/05/2018</b>	<b>18</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>177,065.89</b>
25/05/2018	E01334	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	39,740.23	27,294,543.14
25/05/2018	E01334	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	0.00	31,555.80	27,262,987.34
25/05/2018	E01338	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	0.00	1,430.00	27,261,557.34
25/05/2018	E01353	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1110 COMPRA DE TORTILL	0.00	6,929.00	27,254,628.34

25/05/2018	E01354	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA D15 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA	0.00	5,151.44	27,249,476.90
25/05/2018	E01355	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 6	0.00	9,413.20	27,240,063.70
25/05/2018	E01356	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1109 COMPRA DE TORTILL	0.00	7,975.50	27,232,088.20
25/05/2018	E01357	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1108 COMPRA DE TORTIL	0.00	2,021.50	27,230,066.70
25/05/2018	E01358	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA 82B COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA	0.00	9,294.88	27,220,771.82
25/05/2018	E01562	DIEGO SERGIO ALVARADO PONCE FACTURA A160 PAGO POR RECORT.	0.00	4,640.00	27,216,131.82
25/05/2018	E01563	MARTHA ESTELA BUENO MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV.	0.00	1,650.00	27,214,481.82
25/05/2018	E01564	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ FACTURAS B03 329 A80 RENTA DE B	0.00	5,800.00	27,208,681.82
25/05/2018	E01564	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ FACTURAS B03 329 A80 RENTA DE B	0.00	812.00	27,207,869.82
25/05/2018	E01564	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ FACTURAS B03 329 A80 RENTA DE B	0.00	2,204.00	27,205,665.82
<b>25/05/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>128,617.55</b>
<b>29/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>69,348.74</b>
29/05/2018	D00072	ROBERTO FLORES OCHOA COMPROBACION DEL CHEQUE 18220 COMP	0.00	69,348.74	27,136,317.08
<b>29/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>69,348.74</b>
30/05/2018	E01335	ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA CONVENIO DE FINIQUITO DI	0.00	11,099.94	27,125,217.14
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	0.00	2,312.79	27,122,904.35
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	0.00	3,636.24	27,119,268.11
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	0.00	2,209.00	27,117,059.11
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	0.00	4,918.71	27,112,140.40
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	0.00	738.82	27,111,401.58
30/05/2018	E01565	JOSE MANUEL GONZALEZ FACTURA 1236 COMPRA DE 21 BALONES UT	0.00	3,045.00	27,108,356.58
30/05/2018	E01566	CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ CONVENIO DE FINIQUITO DE PRE	0.00	3,581.84	27,104,774.74
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	3,976.20	27,100,798.54
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	1,060.32	27,099,738.22
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	6,414.00	27,093,324.22
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	1,767.20	27,091,557.02
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	353.44	27,091,203.58
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	2,009.74	27,089,193.84
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	3,534.40	27,085,659.44
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	795.24	27,084,864.20
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	4,225.87	27,080,638.33
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	9,270.61	27,071,367.72
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	265.08	27,071,102.64
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	100.50	27,071,002.14
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	3,807.56	27,067,194.58
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	971.96	27,066,222.62
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	88.36	27,066,134.26
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	9,850.04	27,056,284.22
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	28,806.43	27,027,477.79
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	5,408.10	27,022,069.69
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	2,998.68	27,019,071.01
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	795.24	27,018,275.77
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	8,828.93	27,009,446.84



30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	46,198.66	26,963,248.18
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	384.36	26,962,863.82
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	1,042.08	26,961,821.74
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	706.88	26,961,114.86
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	530.16	26,960,584.70
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	3,374.59	26,957,210.11
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	87.81	26,957,122.30
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	2,032.28	26,955,090.02
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	6,296.91	26,948,793.11
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	3,534.40	26,945,258.71
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	894.35	26,944,364.36
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	353.44	26,944,010.92
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	176.72	26,943,834.20
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	350.97	26,943,483.23
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	3,937.14	26,939,546.09
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	5,389.96	26,934,156.13
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	680.51	26,933,475.62
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	22,196.29	26,911,279.33
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	152.25	26,911,127.08
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	26,079.88	26,885,047.20
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	8,711.76	26,876,335.44
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	3,802.45	26,872,532.99
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	16,448.40	26,856,084.59
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	1,413.76	26,854,670.83
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	1,237.04	26,853,433.79
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	4,376.85	26,849,056.94
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	2,961.88	26,846,095.06
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	902.77	26,845,192.29
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	3,180.96	26,842,011.33
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	8,548.64	26,833,462.69
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	4,586.09	26,828,876.60
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	1,060.32	26,827,816.28
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	3,374.59	26,824,441.69
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	2,120.64	26,822,321.05
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	353.44	26,821,967.61
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	4,245.70	26,817,721.91
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	456.93	26,817,264.98
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	0.00	4,051.20	26,813,213.78
<b>30/05/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>323,103.30</b>
31/05/2018	E01336	COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION, USO O APROVECHAN	0.00	12,183.40	26,801,030.38
31/05/2018	E01336	COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION, USO O APROVECHAN	0.00	48,733.60	26,752,296.78
31/05/2018	E01359	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 721 COMPRA DE CARNE CONSU	0.00	7,663.00	26,744,633.78
31/05/2018	E01360	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1114 COMPRA DE TORTILL	0.00	2,600.00	26,742,033.78
31/05/2018	E01361	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 6	0.00	1,400.00	26,740,633.78

31/05/2018	E01362	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 722 COMPRA DE CARNE CONSU	0.00	8,240.00	26,732,393.78
31/05/2018	E01363	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 7	0.00	1,400.00	26,730,993.78
31/05/2018	E01365	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1115 COMPRA DE TORTILL	0.00	1,859.00	26,729,134.78
31/05/2018	E01567	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,458.03	26,724,676.75
31/05/2018	E01567	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,136.80	26,723,539.95
<b>31/05/2018</b>	<b>8</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>89,673.83</b>
					<b>26,723,539.95</b>
01/06/2018	D00082	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ. GASTOS A COMPROBAR PARA A:	0.00	15,000.00	26,708,539.95
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	0.00	44.00	26,708,495.95
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	0.00	552.00	26,707,943.95
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	0.00	380.00	26,707,563.95
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	0.00	705.00	26,706,858.95
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	0.00	200.00	26,706,658.95
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	0.00	584.00	26,706,074.95
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	0.00	154.00	26,705,920.95
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	0.00	434.60	26,705,486.35
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	0.00	549.00	26,704,937.35
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	0.00	434.60	26,704,502.75
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	0.00	549.00	26,703,953.75
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	0.00	434.60	26,703,519.15
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	0.00	434.60	26,703,084.55
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	0.00	549.00	26,702,535.55
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	0.00	434.60	26,702,100.95
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	0.00	434.60	26,701,666.35
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	0.00	434.60	26,701,231.75
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	0.00	435.20	26,700,796.55
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	0.00	549.00	26,700,247.55
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	0.00	549.00	26,699,698.55
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	0.00	549.00	26,699,149.55
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	0.00	434.60	26,698,714.95
01/06/2018	E01574	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACT 900 POR LA COMPRA DE D	0.00	2,983.52	26,695,731.43
01/06/2018	E01575	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA 76C9 POR EL SERVICIO DE I	0.00	1,160.00	26,694,571.43
01/06/2018	E01576	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACT V2999 POR EL SERVICIO DE MANT	0.00	300.00	26,694,271.43
01/06/2018	E01576	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACT V2999 POR EL SERVICIO DE MANT	0.00	928.00	26,693,343.43
01/06/2018	E01577	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACT E038 POR EL SERVICIO DE SONO.	0.00	3,480.00	26,689,863.43
01/06/2018	E01578	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FAC001996 Y FAC	0.00	735.52	26,689,127.91
01/06/2018	E01579	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN POR LA RENTA DE LA BODEGA DE	0.00	1,400.00	26,687,727.91
01/06/2018	E01580	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 56 Y 54 PAGO POR LA COMPRA	0.00	3,919.96	26,683,807.95
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	0.00	981.00	26,682,826.95
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	0.00	981.00	26,681,845.95
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	0.00	981.00	26,680,864.95
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	0.00	981.01	26,679,883.94
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	0.00	324.00	26,679,559.94
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	0.00	743.70	26,678,816.24
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	0.00	743.70	26,678,072.54

01/06/2018	E01582	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	0.00	263.00	26,677,809.54
01/06/2018	E01582	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	0.00	743.70	26,677,065.84
01/06/2018	E01582	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	0.00	743.70	26,676,322.14
01/06/2018	E01582	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	0.00	743.70	26,675,578.44
01/06/2018	E01582	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	0.00	743.70	26,674,834.74
01/06/2018	E01582	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	0.00	743.70	26,674,091.04
01/06/2018	E01582	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	0.00	2,453.99	26,671,637.05
01/06/2018	E01582	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	0.00	743.70	26,670,893.35
01/06/2018	E01582	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	0.00	743.70	26,670,149.65
01/06/2018	E01582	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	0.00	743.70	26,669,405.95
01/06/2018	E01583	COMPUTER FORMS SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE 5000 FORMA	0.00	40,600.00	26,628,805.95
01/06/2018	E01584	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACT FVA18618 POR LA COMPF	0.00	52,816.23	26,575,989.72
01/06/2018	E01585	JOSE BALTAZAR RENTERIA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE :	0.00	2,593.97	26,573,395.75
01/06/2018	E01586	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ PAGO DE CONTRATO DE PRESTACI	0.00	3,000.00	26,570,395.75
01/06/2018	E01587	RODRIGO SANCHEZ SOSA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SE	0.00	9,000.00	26,561,395.75
01/06/2018	E01588	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE	0.00	6,000.00	26,555,395.75
01/06/2018	E01589	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N97 Y N96 PAGO POR LA COMPRA	0.00	3,625.00	26,551,770.75
01/06/2018	E01590	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B3956 POR LA COMPRA DE L	0.00	12,066.00	26,539,704.75
01/06/2018	E01590	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B3956 POR LA COMPRA DE L	0.00	3,600.00	26,536,104.75
01/06/2018	E01590	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B3956 POR LA COMPRA DE L	0.00	5,503.00	26,530,601.75
01/06/2018	E01591	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACT 178 POR LA COMPRA I	0.00	8,475.09	26,522,126.66
01/06/2018	E01592	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3824 Y A3837 POR LA COM	0.00	126,113.25	26,396,013.41
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	0.00	1,392.00	26,394,621.41
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	0.00	1,113.60	26,393,507.81
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	0.00	742.40	26,392,765.41
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	0.00	812.00	26,391,953.41
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	0.00	3,828.00	26,388,125.41
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,555.99	26,386,569.42
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	487.00	26,386,082.42
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,600.00	26,384,482.42
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	50.00	26,384,432.42
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	142.00	26,384,290.42
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	549.00	26,383,741.42
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	300.00	26,383,441.42
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	525.00	26,382,916.42
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	348.00	26,382,568.42
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	400.00	26,382,168.42
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	300.01	26,381,868.41
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	450.00	26,381,418.41
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	487.00	26,380,931.41
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	423.50	26,380,507.91
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	549.00	26,379,958.91
01/06/2018	E01595	SALVADOR VELASCO SIERRA PAGO POR LA COMPRA DE LENTE OFTA	0.00	3,770.00	26,376,188.91
01/06/2018	E01596	ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE POR ESTUDIO MEDICO DE RM DE COLU	0.00	1,890.00	26,374,298.91
01/06/2018	E01597	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 130581 Y 130582 POR LA COMPRA DE GAS	0.00	1,003.20	26,373,295.71
01/06/2018	E01597	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 130581 Y 130582 POR LA COMPRA DE GAS	0.00	844.80	26,372,450.91

01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	0.00	5,314.89	26,367,136.02
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	0.00	1,150.29	26,365,985.73
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	0.00	5,314.89	26,360,670.84
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	0.00	999.88	26,359,670.96
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	0.00	12,036.01	26,347,634.95
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	0.00	40,936.50	26,306,698.45
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	0.00	999.88	26,305,698.57
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	0.00	1,899.74	26,303,798.83
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	0.00	1,606.23	26,302,192.60
01/06/2018	E01599	SALVADOR GONZALEZ VARGAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO	0.00	1,049.00	26,301,143.60
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	0.00	2,318.00	26,298,825.60
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	0.00	3,022.50	26,295,803.10
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	0.00	819.00	26,294,984.10
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	0.00	973.00	26,294,011.10
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	0.00	2,005.00	26,292,006.10
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	0.00	2,771.50	26,289,234.60
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	0.00	55,195.00	26,234,039.60
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	0.00	1,125.00	26,232,914.60
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	0.00	7,017.50	26,225,897.10
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	0.00	1,705.00	26,224,192.10
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	0.00	4,526.50	26,219,665.60
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	0.00	4,600.50	26,215,065.10
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	0.00	22,788.00	26,192,277.10
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	0.00	6,063.00	26,186,214.10
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	0.00	1,349.00	26,184,865.10
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	0.00	936.00	26,183,929.10
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	0.00	3,657.00	26,180,272.10
01/06/2018	E01665	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	0.00	19,055.39	26,161,216.71
01/06/2018	E01666	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FAC A66 POR LA RENTA DE CAN	0.00	4,384.80	26,156,831.91
01/06/2018	E01675	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	0.00	58,245.97	26,098,585.94
01/06/2018	E01676	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE50820 COMPRA DE REGISTRO Y TAP	0.00	1,134.58	26,097,451.36
01/06/2018	E01700	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	0.00	3,000.00	26,094,451.36
01/06/2018	E01701	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	0.00	50,513.50	26,043,937.86
01/06/2018	E01701	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	0.00	4,664.00	26,039,273.86
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	0.00	55,141.00	25,984,132.86
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	0.00	5,484.00	25,978,648.86
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	0.00	2,633.00	25,976,015.86
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	0.00	50,240.00	25,925,775.86
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	0.00	11,920.00	25,913,855.86
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	0.00	392,730.00	25,521,125.86
01/06/2018	E01703	MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ PAGO POR LA COMPENSACION	0.00	5,000.00	25,516,125.86
01/06/2018	E01704	MARGARITA ECHAURI LUGO FACT VARIAS POR PAGO DEL SERVICIO I	0.00	2,262.00	25,513,863.86
01/06/2018	E01704	MARGARITA ECHAURI LUGO FACT VARIAS POR PAGO DEL SERVICIO I	0.00	1,764.00	25,512,099.86
<b>01/06/2018</b>	<b>39</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>1,211,440.09</b>
					<b>25,512,099.86</b>

04/06/2018	E01601	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES PAGO POR EL INGREGO DE BILLET	0.00	15,000.00	25,497,099.86
04/06/2018	E01699	FRANCISCO CORONA VILLA FACT 4A3AD POR LA COMPRA DE ALIMEN	0.00	600.00	25,496,499.86
04/06/2018	E01705	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 1111 POR LA COMPRA DE TORT	0.00	7,865.00	25,488,634.86
04/06/2018	E01706	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACT 6551, 6552 POR LA REBTA DE SIS'	0.00	2,960.90	25,485,673.96
04/06/2018	E01706	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACT 6551, 6552 POR LA REBTA DE SIS'	0.00	2,960.90	25,482,713.06
04/06/2018	E01707	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT VARIAS PC	0.00	1,111.05	25,481,602.01
04/06/2018	E01707	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT VARIAS PC	0.00	429.11	25,481,172.90
04/06/2018	E01708	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACT 204A4, 7E9E3, 75321, F508C	0.00	870.00	25,480,302.90
04/06/2018	E01708	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACT 204A4, 7E9E3, 75321, F508C	0.00	7,076.00	25,473,226.90
04/06/2018	E01709	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAII41485 COMPRA DE COI	0.00	522.61	25,472,704.29
04/06/2018	E01709	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAII41485 COMPRA DE COI	0.00	746.40	25,471,957.89
04/06/2018	E01710	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAY141101 Y 41102 COMPR	0.00	12,139.75	25,459,818.14
04/06/2018	E01710	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAY141101 Y 41102 COMPR	0.00	10,939.14	25,448,879.00
<b>04/06/2018</b>	<b>8</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>1,206,172,321.70</b>	<b>621,504,033.52</b>
<b>05/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
05/06/2018	D00083	INSIGNIA LIFE SA DE CV POR LA POLIZA DE SEGURO DE LOS ELEMEN'	0.00	46,002.15	25,402,876.85
05/06/2018	D00083	INSIGNIA LIFE SA DE CV POR LA POLIZA DE SEGURO DE LOS ELEMEN'	0.00	28,686.50	25,374,190.35
<b>05/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>06/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>250,749.52</b>	<b>123,374.76</b>
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	60.00	25,374,130.35
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	800.00	25,373,330.35
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	452.00	25,372,878.35
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	124.00	25,372,754.35
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	64.00	25,372,690.35
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,600.00	25,371,090.35
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	231.00	25,370,859.35
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	596.52	25,370,262.83
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,354.50	25,368,908.33
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,378.08	25,367,530.25
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	196.00	25,367,334.25
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	878.00	25,366,456.25
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	198.00	25,366,258.25
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	196.00	25,366,062.25
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,472.93	25,364,589.32
<b>06/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>250,749.52</b>	<b>123,374.76</b>
<b>07/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>1,899.74</b>	<b>24,888,432.55</b>
07/06/2018	E01604	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO A	0.00	409,760.00	24,954,829.32
07/06/2018	E01605	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACT 2C259 POR LA COMPRA DE 85	0.00	11,832.00	24,942,997.32
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	0.00	5,314.89	24,937,682.43
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	0.00	44,744.03	24,892,938.40
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	0.00	1,606.23	24,891,332.17
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	0.00	999.88	24,890,332.29
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	0.00	1,899.74	24,888,432.55

07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	0.00	1,150.29	24,887,282.26
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	0.00	999.88	24,886,282.38
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	0.00	3,543.26	24,882,739.12
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	0.00	12,807.76	24,869,931.36
07/06/2018	E01664	LICARQY SA DE CV FACT A15 PAGO POR LA SEGUNDA ESTIMACION D	0.00	1,081,924.66	23,788,006.70
07/06/2018	E01667	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	0.00	17,579.03	23,770,427.67
07/06/2018	E01677	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	0.00	5,899.46	23,764,528.21
07/06/2018	E01711	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO A LOS REOS PARA LA COMPF	0.00	3,000.00	23,761,528.21
<b>07/06/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>133,553.84</b>	<b>73,058.18</b>
13/06/2018	E01668	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A78 Y A77 POR LA REBTA	0.00	9,338.00	23,752,190.21
13/06/2018	E01678	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 224 Y 221 POR EL SERVICIO DE	0.00	19,488.00	23,732,702.21
13/06/2018	E01679	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 220 POR EL SERVICIO DE REN	0.00	9,338.00	23,723,364.21
<b>13/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>16,705.20</b>
14/06/2018	E01608	CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ SEGUN CONVENIO DE FINIQUITO	0.00	3,581.84	23,719,782.37
14/06/2018	E01609	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ PAGO POR EL SERVICIO DE BANI	0.00	10,750.00	23,709,032.37
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	0.00	25,564.53	23,683,467.84
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	0.00	3,543.26	23,679,924.58
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	0.00	1,606.23	23,678,318.35
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	0.00	10,740.86	23,667,577.49
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	0.00	999.88	23,666,577.61
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	0.00	41,153.84	23,625,423.77
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	0.00	999.88	23,624,423.89
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	0.00	1,150.29	23,623,273.60
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	0.00	1,899.74	23,621,373.86
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	2,009.74	23,619,364.12
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	353.44	23,619,010.68
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	6,414.00	23,612,596.68
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	66.99	23,612,529.69
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	125.95	23,612,403.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	3,807.56	23,608,596.18
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	795.24	23,607,800.94
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	937.50	23,606,863.44
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	1,060.32	23,605,803.12
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	9,270.61	23,596,532.51
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	265.08	23,596,267.43
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	1,767.20	23,594,500.23
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	971.96	23,593,528.27
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	3,534.40	23,589,993.87
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	4,225.87	23,585,768.00
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	3,976.20	23,581,791.80
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	9,850.04	23,571,941.76
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	88.36	23,571,853.40

14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	3,937.14	23,567,916.26
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	153.27	23,567,762.99
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	304.24	23,567,458.75
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	176.72	23,567,282.03
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	5,389.96	23,561,892.07
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	101.50	23,561,790.57
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	22,481.99	23,539,308.58
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	795.24	23,538,513.34
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	3,374.59	23,535,138.75
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	25,180.00	23,509,958.75
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	3,374.59	23,506,584.16
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	4,586.09	23,501,998.07
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	234.00	23,501,764.07
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	2,961.88	23,498,802.19
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	256.26	23,498,545.93
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	2,120.64	23,496,425.29
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	4,051.20	23,492,374.09
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	894.35	23,491,479.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	530.16	23,490,949.58
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	1,413.76	23,489,535.82
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	353.44	23,489,182.38
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	1,237.04	23,487,945.34
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	49,058.36	23,438,886.98
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	3,180.96	23,435,706.02
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	353.44	23,435,352.58
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	9,837.28	23,425,515.30
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	58.53	23,425,456.77
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	28,806.43	23,396,650.34
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	6,296.91	23,390,353.43
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	8,548.64	23,381,804.79
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	1,060.32	23,380,744.47
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	3,534.40	23,377,210.07
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	1,042.08	23,376,167.99
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	902.77	23,375,265.22
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	16,448.40	23,358,816.82
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	3,374.59	23,355,442.23
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	795.24	23,354,646.99
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	706.88	23,353,940.11
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	4,245.70	23,349,694.41
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	5,408.10	23,344,286.31
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	3,802.45	23,340,483.86
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	0.00	8,711.76	23,331,772.10
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	67.00	23,331,705.10
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	2,220.00	23,329,485.10
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,711.99	23,327,773.11
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	381.00	23,327,392.11

14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	120.00	23,327,272.11
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	278.40	23,326,993.71
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,600.00	23,325,393.71
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	66.00	23,325,327.71
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,000.00	23,324,327.71
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	376.00	23,323,951.71
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	350.00	23,323,601.71
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	321.30	23,323,280.41
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	176.50	23,323,103.91
14/06/2018	E01669	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DE 07 AL 13 DE .	0.00	17,579.03	23,305,524.88
14/06/2018	E01680	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	0.00	6,785.28	23,298,739.60
14/06/2018	E01712	ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA SEGUN CONVENIO DE FINIQI	0.00	11,099.94	23,287,639.66
14/06/2018	E01714	LIVIER REGALADO SEPULVEDA GASTOS A COMPROBAR	0.00	3,091.00	23,284,548.66
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	108.00	23,284,440.66
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	274.00	23,284,166.66
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	551.40	23,283,615.26
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	369.00	23,283,246.26
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	3,000.00	23,280,246.26
14/06/2018	E01723	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 A PER	0.00	5,742.98	23,274,503.28
14/06/2018	E01723	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 A PER	0.00	4,078.04	23,270,425.24
<b>14/06/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>14,176,121.59</b>	<b>8,557,214.82</b>
<b>15/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15/06/2018	I00178	SECRETARIA DE PLANEACION ADM, Y FINANZAS	0.00	17,500.00	23,252,925.24
<b>15/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	0.00	1,116.90	23,251,808.34
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	0.00	7,005.24	23,244,803.10
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	0.00	1,117.80	23,243,685.30
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	0.00	745.20	23,242,940.10
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	0.00	1,728.90	23,241,211.20
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	0.00	5,634.27	23,235,576.93
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	0.00	371.40	23,235,205.53
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	0.00	8,641.24	23,226,564.29
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	0.00	1,954.35	23,224,609.94
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	0.00	70,763.40	23,153,846.54
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	0.00	7,744.72	23,146,101.82
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	0.00	4,838.55	23,141,263.27
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	0.00	6,686.06	23,134,577.21
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	0.00	20,366.67	23,114,210.54
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	0.00	1,863.00	23,112,347.54
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	0.00	10,964.98	23,101,382.56
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	0.00	2,327.85	23,099,054.71
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	0.00	605.00	23,098,449.71
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	0.00	85,757.34	23,012,692.37



18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	0.00	3,743.74	23,008,948.63
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	0.00	73,234.97	22,935,713.66
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	18,410.97	22,917,302.69
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	933.00	22,916,369.69
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	559.80	22,915,809.89
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	3,296.98	22,912,512.91
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	930.00	22,911,582.91
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	520.94	22,911,061.97
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	746.40	22,910,315.57
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	371.40	22,909,944.17
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	0.00	559.80	22,909,384.37
18/06/2018	E01616	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1587 POR LA PUBLICACION	0.00	1,392.00	22,907,992.37
18/06/2018	E01616	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1587 POR LA PUBLICACION	0.00	1,392.00	22,906,600.37
18/06/2018	E01616	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1587 POR LA PUBLICACION	0.00	1,392.00	22,905,208.37
18/06/2018	E01616	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1587 POR LA PUBLICACION	0.00	1,392.00	22,903,816.37
18/06/2018	E01616	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1587 POR LA PUBLICACION	0.00	1,392.00	22,902,424.37
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	0.00	152.00	22,902,272.37
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	0.00	170.00	22,902,102.37
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	0.00	72.00	22,902,030.37
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	0.00	234.00	22,901,796.37
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	0.00	204.00	22,901,592.37
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	0.00	1,083.00	22,900,509.37
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	0.00	169.00	22,900,340.37
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	0.00	2,200.00	22,898,140.37
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	0.00	1,424.00	22,896,716.37
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	0.00	10,287.00	22,886,429.37
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	0.00	223.00	22,886,206.37
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	0.00	622.00	22,885,584.37
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	0.00	272.00	22,885,312.37
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	0.00	220.00	22,885,092.37
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	0.00	4,152.00	22,880,940.37
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	0.00	115.00	22,880,825.37
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	0.00	2,856.00	22,877,969.37
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	0.00	140.00	22,877,829.37
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	0.00	125.00	22,877,704.37
18/06/2018	E01618	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N85, N105, N101, N106, POR LA COM	0.00	3,500.30	22,874,204.07
18/06/2018	E01618	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N85, N105, N101, N106, POR LA COM	0.00	925.00	22,873,279.07
18/06/2018	E01618	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N85, N105, N101, N106, POR LA COM	0.00	1,536.31	22,871,742.76
18/06/2018	E01618	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N85, N105, N101, N106, POR LA COM	0.00	1,310.00	22,870,432.76
18/06/2018	E01619	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACT 138, 139, 140, 141 POR LA	0.00	1,566.00	22,868,866.76
18/06/2018	E01619	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACT 138, 139, 140, 141 POR LA	0.00	7,934.40	22,860,932.36
18/06/2018	E01620	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACT AA1541, AA1535 POR LA COMPRA DE I	0.00	4,524.00	22,856,408.36
18/06/2018	E01620	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACT AA1541, AA1535 POR LA COMPRA DE I	0.00	649.60	22,855,758.76
18/06/2018	E01621	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION	0.00	1,200.00	22,854,558.76
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	0.00	363.80	22,854,194.96
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	0.00	384.50	22,853,810.46

18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	0.00	384.50	22,853,425.96
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	0.00	96.00	22,853,329.96
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	0.00	384.50	22,852,945.46
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	0.00	384.50	22,852,560.96
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	0.00	384.50	22,852,176.46
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	0.00	384.50	22,851,791.96
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	0.00	15.70	22,851,776.26
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	0.00	384.50	22,851,391.76
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	0.00	384.50	22,851,007.26
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	0.00	384.50	22,850,622.76
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	0.00	384.50	22,850,238.26
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	0.00	384.50	22,849,853.76
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	0.00	384.50	22,849,469.26
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	0.00	384.50	22,849,084.76
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	0.00	384.50	22,848,700.26
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	0.00	384.50	22,848,315.76
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	0.00	384.50	22,847,931.26
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	0.00	384.50	22,847,546.76
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	0.00	384.50	22,847,162.26
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	0.00	384.50	22,846,777.76
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	0.00	384.50	22,846,393.26
18/06/2018	E01623	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A62, A65, A64, A58 POR LA	0.00	5,428.80	22,840,964.46
18/06/2018	E01623	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A62, A65, A64, A58 POR LA	0.00	2,030.00	22,838,934.46
18/06/2018	E01623	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A62, A65, A64, A58 POR LA	0.00	21,112.00	22,817,822.46
18/06/2018	E01625	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA FACT 57 POR EL DISEÑO AMBIENTAL I	0.00	19,201.48	22,798,620.98
18/06/2018	E01626	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACT CF9BD POR EL SERVICIO DE LA	0.00	4,640.00	22,793,980.98
18/06/2018	E01627	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACT 897 Y 886 POR LA COMPRA DE L	0.00	12,319.99	22,781,660.99
18/06/2018	E01627	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACT 897 Y 886 POR LA COMPRA DE L	0.00	9,779.98	22,771,881.01
18/06/2018	E01628	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACT 93F8F POR LA ELABORAC	0.00	16,792.16	22,755,088.85
18/06/2018	E01629	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 215 POR LA RENTA DE MAQUI	0.00	2,842.00	22,752,246.85
18/06/2018	E01630	JOSE BALTAZAR RENTERIA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE :	0.00	2,593.97	22,749,652.88
18/06/2018	E01631	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ PAGO DE CONTRATO DE PRESTACI	0.00	3,000.00	22,746,652.88
18/06/2018	E01632	SAMUEL LOPEZ URIBE FACT B2769 Y B2768 COMPRA DE DIVERSOS MA	0.00	925.00	22,745,727.88
18/06/2018	E01632	SAMUEL LOPEZ URIBE FACT B2769 Y B2768 COMPRA DE DIVERSOS MA	0.00	12,950.00	22,732,777.88
18/06/2018	E01633	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B88 Y B87 POR LOS SERVICIOS DE LL	0.00	2,204.00	22,730,573.88
18/06/2018	E01633	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B88 Y B87 POR LOS SERVICIOS DE LL	0.00	580.00	22,729,993.88
18/06/2018	E01633	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B88 Y B87 POR LOS SERVICIOS DE LL	0.00	1,160.00	22,728,833.88
18/06/2018	E01633	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B88 Y B87 POR LOS SERVICIOS DE LL	0.00	1,856.00	22,726,977.88
18/06/2018	E01634	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A486, A483, A484 COMPR	0.00	4,640.00	22,722,337.88
18/06/2018	E01634	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A486, A483, A484 COMPR	0.00	1,102.00	22,721,235.88
18/06/2018	E01634	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A486, A483, A484 COMPR	0.00	4,640.00	22,716,595.88
18/06/2018	E01635	SUSANA BARON CHAVEZ FACT FE3500 POR LA COMPRA DE TONER UT	0.00	8,681.44	22,707,914.44
18/06/2018	E01636	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACT 58 POR LA COMPRA DE CUNETAS DE	0.00	1,959.98	22,705,954.46
18/06/2018	E01637	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACT B3023 POR LA COMPRA DE REFAC	0.00	1,262.00	22,704,692.46
18/06/2018	E01638	MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUTISTA PAGO POR EL SERVICIO DE I	0.00	3,480.00	22,701,212.46
18/06/2018	E01639	ZORINA ISABEL PLASCENCIA CHAVEZ FACT 6B3 POR LA COMPRA DE I	0.00	1,096.70	22,700,115.76

18/06/2018	E01642	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3844, A3852, A3853, C 3892 F	0.00	11,399.00	22,688,716.76
18/06/2018	E01642	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3844, A3852, A3853, C 3892 F	0.00	6,006.98	22,682,709.78
18/06/2018	E01642	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3844, A3852, A3853, C 3892 F	0.00	3,092.49	22,679,617.29
18/06/2018	E01642	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3844, A3852, A3853, C 3892 F	0.00	615.00	22,679,002.29
18/06/2018	E01643	BERMAD MEXICO SA DE CV FACT A815117030 POR LA COMPRA DE 4 V	0.00	27,505.92	22,651,496.37
18/06/2018	E01644	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT DE51954 Y FE51813 PAGO POR LA COM	0.00	20,420.05	22,631,076.32
18/06/2018	E01645	FRANCISCO ISRAEL OROZCO LOPEZ FACT 1A PAGO POR EL ANTICIPO	0.00	69,600.00	22,561,476.32
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAÇ	0.00	3,712.00	22,557,764.32
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAÇ	0.00	1,972.00	22,555,792.32
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAÇ	0.00	6,902.00	22,548,890.32
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAÇ	0.00	4,593.60	22,544,296.72
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAÇ	0.00	4,303.60	22,539,993.12
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAÇ	0.00	2,436.00	22,537,557.12
18/06/2018	E01647	ANA LOURDES AVIÑA CUETO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE	0.00	1,298.00	22,536,259.12
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	0.00	202.50	22,536,056.62
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	0.00	108.00	22,535,948.62
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	0.00	202.50	22,535,746.12
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	0.00	202.50	22,535,543.62
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	0.00	202.50	22,535,341.12
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	0.00	202.50	22,535,138.62
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	0.00	202.50	22,534,936.12
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	0.00	202.50	22,534,733.62
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	0.00	202.50	22,534,531.12
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	0.00	202.50	22,534,328.62
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	0.00	202.50	22,534,126.12
18/06/2018	E01649	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACT 151571582 PAGO POR EL	0.00	319.00	22,533,807.12
18/06/2018	E01649	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACT 151571582 PAGO POR EL	0.00	319.00	22,533,488.12
18/06/2018	E01649	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACT 151571582 PAGO POR EL	0.00	1,070.32	22,532,417.80
18/06/2018	E01649	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACT 151571582 PAGO POR EL	0.00	319.00	22,532,098.80
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	0.00	14,337.00	22,517,761.80
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	0.00	3,812.00	22,513,949.80
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	0.00	119.00	22,513,830.80
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	0.00	552,178.00	21,961,652.80
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	0.00	300,015.00	21,661,637.80
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	0.00	6,871.00	21,654,766.80
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	0.00	10,674.00	21,644,092.80
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	0.00	2,260.00	21,641,832.80
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	0.00	4,503.00	21,637,329.80
18/06/2018	E01654	MAQCEN SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALA	0.00	12,369.31	21,624,960.49
18/06/2018	E01655	MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO PAGO DEL 50 POR LA COMPRA	0.00	10,498.00	21,614,462.49
18/06/2018	E01670	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE51958 POR LA COMPRA DE DIVERSC	0.00	36,229.20	21,578,233.29
18/06/2018	E01692	MIGUEL SOSA LUCAS FACT 611E4 POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERI	0.00	16,848.28	21,561,385.01
18/06/2018	E01693	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT IND 7	0.00	7,527.50	21,553,857.51
18/06/2018	E01694	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYX 565 POR LA CC	0.00	2,106.00	21,551,751.51
18/06/2018	E01695	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAY 11913 POR LA C	0.00	1,488.00	21,550,263.51
18/06/2018	E01696	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYX 566 POR LA CC	0.00	2,496.00	21,547,767.51

18/06/2018	E01697	MIGUEL SOSA LUCAS FACT 3CBE5 POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VER	0.00	8,429.13	21,539,338.38
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	0.00	60,558.00	21,478,780.38
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	0.00	7,198.00	21,471,582.38
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	0.00	7,633.00	21,463,949.38
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	0.00	68,642.00	21,395,307.38
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	0.00	6,017.00	21,389,290.38
<b>18/06/2018</b>	<b>44</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>4,452,382.15</b>	<b>3,624,653.20</b>
19/06/2018	E01656	ALVARO ALFARO MUNGUA FACT 243 POR LA HECHURA DE 5 VENTAN	0.00	58,000.00	21,331,290.38
19/06/2018	E01657	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	0.00	2,196.00	21,329,094.38
<b>19/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>22,033.27</b>
20/06/2018	E01671	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1108 Y A1107 POR LA RENTA DE CAM	0.00	2,610.00	21,326,484.38
20/06/2018	E01681	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 72 POR LA RENTA DE CAMION UTI	0.00	835.20	21,325,649.18
20/06/2018	E01682	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 71 RENTA DE CAMION UTILIZADO	0.00	2,505.60	21,323,143.58
20/06/2018	E01690	GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE CV FACT 4 PAGO POR LA ESTII	0.00	1,290,367.82	20,032,775.76
20/06/2018	E01718	TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO	0.00	984.50	20,031,791.26
20/06/2018	E01718	TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO	0.00	984.50	20,030,806.76
<b>20/06/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>72,659.88</b>	<b>0.00</b>
21/06/2018	D00081	GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES GASTOS A COMPROBAR RE	0.00	39,894.78	19,990,911.98
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	0.00	20,586.40	19,970,325.58
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	0.00	3,543.26	19,966,782.32
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	0.00	1,606.23	19,965,176.09
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	0.00	41,563.18	19,923,612.91
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	0.00	999.88	19,922,613.03
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	0.00	2,076.46	19,920,536.57
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	0.00	11,036.13	19,909,500.44
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	0.00	999.88	19,908,500.56
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	0.00	1,150.29	19,907,350.27
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	360.00	19,906,990.27
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	800.00	19,906,190.27
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	694.50	19,905,495.77
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	549.00	19,904,946.77
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	115.00	19,904,831.77
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	24.00	19,904,807.77
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	316.50	19,904,491.27
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,000.00	19,903,491.27
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	60.00	19,903,431.27
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	247.50	19,903,183.77
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	400.00	19,902,783.77
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,300.00	19,901,483.77
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,084.38	19,900,399.39

21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	549.00	19,899,850.39
21/06/2018	E01672	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	0.00	17,579.03	19,882,271.36
21/06/2018	E01683	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	0.00	5,899.46	19,876,371.90
21/06/2018	E01719	RAFAEL LOPEZ VARGAS POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	1,198.00	19,875,173.90
21/06/2018	E01719	RAFAEL LOPEZ VARGAS POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	179.98	19,874,993.92
21/06/2018	E01720	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	0.00	3,000.00	19,871,993.92
<b>21/06/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>31,869.53</b>	<b>373,385.20</b>
<b>19,871,993.92</b>					
25/06/2018	E01660	MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO FACT TC 79 PAGO POR EL FINIQ	0.00	10,498.00	19,861,495.92
<b>25/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>574.34</b>	<b>0.00</b>
<b>19,861,495.92</b>					
26/06/2018	E01661	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS PAGO POR LA COMPRA DE 18 VIAJE	0.00	2,505.60	19,858,990.32
<b>26/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>0.00</b>	<b>2,464.79</b>
<b>19,858,990.32</b>					
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	15.00	19,858,975.32
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	800.00	19,858,175.32
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	464.00	19,857,711.32
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	462.50	19,857,248.82
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,000.00	19,856,248.82
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	60.00	19,856,188.82
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	551.40	19,855,637.42
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	348.75	19,855,288.67
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	579.50	19,854,709.17
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	647.10	19,854,062.07
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	465.00	19,853,597.07
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	348.75	19,853,248.32
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	24.00	19,853,224.32
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	2,436.00	19,850,788.32
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	0.00	7,329.21	19,843,459.11
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	0.00	3,543.26	19,839,915.85
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	0.00	860.48	19,839,055.37
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	0.00	2,076.46	19,836,978.91
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	0.00	11,036.13	19,825,942.78
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	0.00	20,037.52	19,805,905.26
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	0.00	8,858.15	19,797,047.11
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	0.00	1,150.29	19,795,896.82
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	0.00	999.88	19,794,896.94
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	0.00	31,523.94	19,763,373.00
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	0.00	5,736.54	19,757,636.46
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	0.00	1,606.23	19,756,030.23
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	0.00	999.88	19,755,030.35
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	0.00	137,692.53	19,617,337.82
28/06/2018	E01673	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 168 POR LA RENTA DE CA	0.00	3,549.60	19,613,788.22

28/06/2018	E01674	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	0.00	17,283.76	19,596,504.46
28/06/2018	E01685	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT VARIAS POR LA COMPRA D	0.00	223,455.30	19,373,049.16
28/06/2018	E01686	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT C21665 POR LA COMPRA DE DIV	0.00	2,945.00	19,370,104.16
28/06/2018	E01687	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ FACT 9149 Y B05D POR LA RENTA D	0.00	3,758.40	19,366,345.76
28/06/2018	E01688	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 166 POR LA RENTA DE CA	0.00	5,220.00	19,361,125.76
28/06/2018	E01689	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21AL 27 DE	0.00	26,139.46	19,334,986.30
28/06/2018	E01721	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO A LOS REOS PARA LA COMPF	0.00	3,000.00	19,331,986.30
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	971.96	19,331,014.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	65,923.17	19,265,091.17
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	9,850.04	19,255,241.13
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	3,944.14	19,251,296.99
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	86,886.06	19,164,410.93
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	3,807.56	19,160,603.37
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	82,113.09	19,078,490.28
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	72,138.54	19,006,351.74
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	230,934.60	18,775,417.14
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	101,369.17	18,674,047.97
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	49,789.80	18,624,258.17
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	9,075.44	18,615,182.73
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	3,976.20	18,611,206.53
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	2,812.50	18,608,394.03
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	47,179.61	18,561,214.42
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	2,009.74	18,559,204.68
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	6,414.00	18,552,790.68
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	165,967.35	18,386,823.33
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	112,185.77	18,274,637.56
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	113,690.42	18,160,947.14
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	77,989.85	18,082,957.29
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	22,481.99	18,060,475.30
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	11,934.17	18,048,541.13
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	843.65	18,047,697.48
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	4,047.81	18,043,649.67
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	49,365.94	17,994,283.73
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	795.24	17,993,488.49
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	27,754.06	17,965,734.43
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	14,365.18	17,951,369.25
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	4,051.20	17,947,318.05
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	5,307.12	17,942,010.93
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	3,374.59	17,938,636.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	22,705.33	17,915,931.01
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	3,374.59	17,912,556.42
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	4,498.23	17,908,058.19
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	2,032.28	17,906,025.91
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	1,352.02	17,904,673.89
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	29,384.64	17,875,289.25
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	9,468.04	17,865,821.21

28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	4,173.08	17,861,648.13	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	151,484.20	17,710,163.93	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	20,702.65	17,689,461.28	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	3,180.96	17,686,280.32	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	1,042.08	17,685,238.24	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	8,828.93	17,676,409.31	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	16,448.40	17,659,960.91	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	3,534.40	17,656,426.51	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	8,711.76	17,647,714.75	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	21,543.74	17,626,171.01	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	100,466.93	17,525,704.08	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	28,806.43	17,496,897.65	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	902.77	17,495,994.88	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	894.35	17,495,100.53	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	7,938.00	17,487,162.53	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	5,973.17	17,481,189.36	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	3,802.45	17,477,386.91	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	5,408.10	17,471,978.81	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	7,736.87	17,464,241.94	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	1,237.04	17,463,004.90	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	46,526.26	17,416,478.64	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	5,389.96	17,411,088.68	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	8,994.17	17,402,094.51	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	2,120.64	17,399,973.87	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	8,548.64	17,391,425.23	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	2,961.88	17,388,463.35	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	6,296.91	17,382,166.44	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	49,547.51	17,332,618.93	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	118,875.16	17,213,743.77	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	14,394.45	17,199,349.32	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	4,586.09	17,194,763.23	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	14,831.67	17,179,931.56	
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	0.00	45,464.12	17,134,467.44	
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	0.00	3,636.24	17,130,831.20	
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	0.00	324,786.60	16,806,044.60	
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	0.00	2,474.08	16,803,570.52	
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	0.00	269,053.69	16,534,516.83	
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	0.00	40,332.17	16,494,184.66	
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	0.00	35,851.79	16,458,332.87	
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	0.00	1,559.91	16,456,772.96	
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	0.00	12,179.15	16,444,593.81	
<b>28/06/2018</b>	<b>12</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>3,462,327.92</b>	<b>3,425,690.16</b>	<b>16,444,593.81</b>
30/06/2018	D00085	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPLEMENTO DE PROVISION DE IS	0.00	7,422.82	16,437,170.99	
30/06/2018	D00087	SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS COMPLEMENTO DE RETENCION	0.00	1,509.00	16,435,661.99	

30/06/2018	E01725	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	0.00	4,485.46	16,431,176.53
30/06/2018	E01725	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	0.00	1,378.08	16,429,798.45
30/06/2018	D00089	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA D00085 DEL 30/06/2018	0.00	-7,422.82	16,437,221.27
<b>30/06/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8220</b>	<b>4,424,667.47</b>	<b>0.00</b>

**TOTAL=> 88,973,295.00 553,913,231.01 16,437,221.27**

**8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	47,862,845.65	26,502,666.09	21,360,179.56
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>

**21,360,179.56**

02/04/2018	E01251	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	45,542.99	45,542.99	21,360,179.56
02/04/2018	E00976	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 594 598 602 601 600	43,301.64	43,301.64	21,360,179.56
02/04/2018	E01251	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	33,064.11	33,064.11	21,360,179.56
02/04/2018	E01236	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1055 1054 COMPRA DE TO	15,340.00	15,340.00	21,360,179.56
02/04/2018	E00991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	13,350.00	13,350.00	21,360,179.56
02/04/2018	E01243	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 704 705 COMPRA DE DOS L	12,319.98	12,319.98	21,360,179.56
02/04/2018	E01233	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO COMPRA DE ALIMENTC	10,904.00	10,904.00	21,360,179.56
02/04/2018	E01233	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO COMPRA DE ALIMENTC	10,904.00	10,904.00	21,360,179.56
02/04/2018	E00989	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO M	10,570.71	10,570.71	21,360,179.56
02/04/2018	E00985	RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	9,000.00	9,000.00	21,360,179.56
02/04/2018	E00975	RAMON DIAZ OSORIO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL EMPLEA	7,500.00	7,500.00	21,360,179.56
02/04/2018	E01250	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	6,583.55	6,583.55	21,360,179.56
02/04/2018	E00987	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	6,000.00	6,000.00	21,360,179.56
02/04/2018	E01242	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURAS 6351 6348 RENTA DE SISTEI	5,921.80	5,921.80	21,360,179.56
02/04/2018	E01245	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURAS A4620 A4622 SERVICIO DE H	5,840.01	5,840.01	21,360,179.56
02/04/2018	E00990	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3829 COMPRA DE DIVE	5,700.00	5,700.00	21,360,179.56
02/04/2018	E00992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3828 C3819 DIV MAT UTILI	5,499.91	5,499.91	21,360,179.56
02/04/2018	E01234	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO REPOSICION DE MOTOR HIDR	4,640.00	4,640.00	21,360,179.56
02/04/2018	E00989	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO M	4,615.20	4,615.20	21,360,179.56
02/04/2018	E01246	MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS F	4,500.80	4,500.80	21,360,179.56
02/04/2018	E00980	ZEFERINO CAMACHO TRINIDAD PAGO CONVENIO FINIQUITO DE PRES	4,256.22	4,256.22	21,360,179.56
02/04/2018	E00981	DIEGO FELIPE RAMOS SERRANO CONVENIO POR EL FINIQUITO DE PRI	4,256.22	4,256.22	21,360,179.56
02/04/2018	E00992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3828 C3819 DIV MAT UTILI	4,100.00	4,100.00	21,360,179.56
02/04/2018	E01244	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURAS 2425 Y 2384 COMPRA DE A	3,893.00	3,893.00	21,360,179.56
02/04/2018	E00992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3828 C3819 DIV MAT UTILI	3,800.00	3,800.00	21,360,179.56
02/04/2018	E01240	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS 81 B52 B51 SERVICIO DE MANTI	3,596.00	3,596.00	21,360,179.56
02/04/2018	D00063	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV COMPROBACION DEL CH	3,266.50	3,266.50	21,360,179.56
02/04/2018	E01247	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N30 N57 N61 N37 N46 COMPR	3,077.09	3,077.09	21,360,179.56
02/04/2018	E01238	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURA 62 SERVICIO DE ESCANEAR MO	2,900.00	2,900.00	21,360,179.56
02/04/2018	E00977	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D2833 D2832 COMPRA	2,865.00	2,865.00	21,360,179.56
02/04/2018	E01235	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACTURAS FVA15434 COMPRA	2,636.80	2,636.80	21,360,179.56
02/04/2018	E00984	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	2,600.00	2,600.00	21,360,179.56



02/04/2018	E00983	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	2,593.97	2,593.97	21,360,179.56	
02/04/2018	E01248	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURA B62 B47 SERVICIO DE AFINACI	1,821.20	1,821.20	21,360,179.56	
02/04/2018	E00986	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES COMPRA DE ALIMENTOS CONS'	1,705.20	1,705.20	21,360,179.56	
02/04/2018	E00991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	1,564.11	1,564.11	21,360,179.56	
02/04/2018	E01200	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGROS 2016 SIAFF	1,499.86	1,499.86	21,360,179.56	
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMI	1,392.00	1,392.00	21,360,179.56	
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMI	1,276.00	1,276.00	21,360,179.56	
02/04/2018	E01249	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 977 Y	1,261.65	1,261.65	21,360,179.56	
02/04/2018	E01194	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	1,198.00	1,198.00	21,360,179.56	
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMI	1,160.00	1,160.00	21,360,179.56	
02/04/2018	E00989	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO M	1,083.00	1,083.00	21,360,179.56	
02/04/2018	E01249	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 977 Y	1,014.00	1,014.00	21,360,179.56	
02/04/2018	E00978	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURAS 44C6 Y 9AF4 COMPRA DE C	928.00	928.00	21,360,179.56	
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMI	928.00	928.00	21,360,179.56	
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	21,360,179.56	
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	21,360,179.56	
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	21,360,179.56	
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	21,360,179.56	
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	21,360,179.56	
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	21,360,179.56	
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	21,360,179.56	
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	21,360,179.56	
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	21,360,179.56	
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	21,360,179.56	
02/04/2018	E00991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	899.00	899.00	21,360,179.56	
02/04/2018	E00977	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D2833 D2832 COMPRA	846.80	846.80	21,360,179.56	
02/04/2018	E00977	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D2833 D2832 COMPRA	846.80	846.80	21,360,179.56	
02/04/2018	E01237	LUZ ELBA ARJONA BARBOSA SERVICIO DE TAPICERIA DE CAMILLAS (	812.00	812.00	21,360,179.56	
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMI	696.00	696.00	21,360,179.56	
02/04/2018	E01247	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N30 N57 N61 N37 N46 COMPR	507.41	507.41	21,360,179.56	
02/04/2018	E01240	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS 81 B52 B51 SERVICIO DE MANTI	348.00	348.00	21,360,179.56	
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMI	232.00	232.00	21,360,179.56	
02/04/2018	E01240	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS 81 B52 B51 SERVICIO DE MANTI	232.00	232.00	21,360,179.56	
02/04/2018	E00991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	84.01	84.01	21,360,179.56	
<b>02/04/2018</b>	<b>37</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>4,042,661.36</b>	<b>4,839,044.16</b>	<b>21,360,179.56</b>
03/04/2018	E00993	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACTURA 38D56 ELABORACION	23,200.00	23,200.00	21,360,179.56	
03/04/2018	E00995	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA FACTURA 6 RENTA DE LOCAL PAR	8,120.00	8,120.00	21,360,179.56	
<b>03/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>0.00</b>	<b>41,748.40</b>	<b>21,360,179.56</b>
04/04/2018	E00998	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	14,473.32	14,473.32	21,360,179.56	
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	3,200.00	3,200.00	21,360,179.56	
04/04/2018	E00996	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACTURA FVA15762 COMPRA I	2,256.81	2,256.81	21,360,179.56	
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	885.45	885.45	21,360,179.56	
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	21,360,179.56	

04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	790.00	790.00	21,360,179.56
04/04/2018	E01195	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	596.00	596.00	21,360,179.56
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	541.50	541.50	21,360,179.56
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	422.00	422.00	21,360,179.56
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	404.00	404.00	21,360,179.56
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	400.20	400.20	21,360,179.56
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	193.00	193.00	21,360,179.56
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	128.50	128.50	21,360,179.56
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	21,360,179.56
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	14.00	14.00	21,360,179.56
<b>04/04/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>0.00</b>	<b>180,364.44</b>
05/04/2018	E01021	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO APORTACION QUE	409,760.00	409,760.00	21,360,179.56
05/04/2018	E01222	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47131 FE47518 COMPRA DE DIV	195,622.37	195,622.37	21,360,179.56
05/04/2018	E01253	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	153,452.00	153,452.00	21,360,179.56
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	74,240.00	74,240.00	21,360,179.56
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	51,914.50	51,914.50	21,360,179.56
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	33,292.00	33,292.00	21,360,179.56
05/04/2018	E01224	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALE	33,091.70	33,091.70	21,360,179.56
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS P	32,158.42	32,158.42	21,360,179.56
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	21,924.00	21,924.00	21,360,179.56
05/04/2018	E01016	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALE	21,075.37	21,075.37	21,360,179.56
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS P	15,944.67	15,944.67	21,360,179.56
05/04/2018	E01005	ANA ISABEL MACIAS MACIAS facturas varias renta de maquinaria para el man	15,033.60	15,033.60	21,360,179.56
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	14,616.00	14,616.00	21,360,179.56
05/04/2018	E01253	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	14,185.50	14,185.50	21,360,179.56
05/04/2018	E01005	ANA ISABEL MACIAS MACIAS facturas varias renta de maquinaria para el man	13,572.00	13,572.00	21,360,179.56
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	13,367.00	13,367.00	21,360,179.56
05/04/2018	E01007	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a9 renta de maquinaria obra c	11,774.00	11,774.00	21,360,179.56
05/04/2018	E01010	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURA 76CFA ANTICIPO DEL 50 F	10,000.00	10,000.00	21,360,179.56
05/04/2018	E01018	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SERVICIO DE BANDA DE GUERRA	8,750.00	8,750.00	21,360,179.56
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	8,588.50	8,588.50	21,360,179.56
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	7,448.50	7,448.50	21,360,179.56
05/04/2018	E01009	COMPUGRAFIC SA DE CV factura 14224 ANTICIPO DEL 50 POR CIENTO P	7,033.27	7,033.27	21,360,179.56
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	6,320.84	6,320.84	21,360,179.56
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	6,090.00	6,090.00	21,360,179.56
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS P	5,314.89	5,314.89	21,360,179.56
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	4,768.00	4,768.00	21,360,179.56
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	4,561.12	4,561.12	21,360,179.56
05/04/2018	E01004	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO factura 70c0c elaboracion de or	4,176.00	4,176.00	21,360,179.56
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS P	4,104.68	4,104.68	21,360,179.56
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	4,030.50	4,030.50	21,360,179.56
05/04/2018	E01011	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. PAGO DE FIANZA 2186837 SERIE AA48332	4,013.02	4,013.02	21,360,179.56
05/04/2018	E01012	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. PAGO DE FIANZA 2186836 SERIE-FOLIO A	4,013.02	4,013.02	21,360,179.56
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	3,778.00	3,778.00	21,360,179.56

05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	3,695.00	3,695.00	21,360,179.56
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	3,591.01	3,591.01	21,360,179.56
05/04/2018	E01005	ANA ISABEL MACIAS MACIAS facturas varias renta de maquinaria para el man	3,549.60	3,549.60	21,360,179.56
05/04/2018	E01003	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ factura 8370d eab1f compra de arreglos floral	3,480.00	3,480.00	21,360,179.56
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	3,339.50	3,339.50	21,360,179.56
05/04/2018	E01252	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO F	3,000.00	3,000.00	21,360,179.56
05/04/2018	E01223	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	2,949.73	2,949.73	21,360,179.56
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	2,748.04	2,748.04	21,360,179.56
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	2,694.00	2,694.00	21,360,179.56
05/04/2018	E01255	MAURICIO GARCIA MEDINA SUELDO DEL 16 AL 28 DE MARZO 2018	2,453.75	2,453.75	21,360,179.56
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	2,433.00	2,433.00	21,360,179.56
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	2,369.21	2,369.21	21,360,179.56
05/04/2018	E01015	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	2,351.90	2,351.90	21,360,179.56
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	2,343.50	2,343.50	21,360,179.56
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	2,313.50	2,313.50	21,360,179.56
05/04/2018	E01001	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACT 1471 50 XCIENTO COMP	2,204.00	2,204.00	21,360,179.56
05/04/2018	E01001	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACT 1471 50 XCIENTO COMP	2,204.00	2,204.00	21,360,179.56
05/04/2018	E01001	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACT 1471 50 XCIENTO COMP	2,204.00	2,204.00	21,360,179.56
05/04/2018	E01001	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACT 1471 50 XCIENTO COMP	2,204.00	2,204.00	21,360,179.56
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	2,192.00	2,192.00	21,360,179.56
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	1,961.50	1,961.50	21,360,179.56
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS P	1,943.92	1,943.92	21,360,179.56
05/04/2018	E01020	RAFAEL RIOS AGUILAR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 DE	1,838.78	1,838.78	21,360,179.56
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	1,698.50	1,698.50	21,360,179.56
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS P	1,606.23	1,606.23	21,360,179.56
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	1,243.52	1,243.52	21,360,179.56
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS P	1,150.29	1,150.29	21,360,179.56
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS P	999.88	999.88	21,360,179.56
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS P	999.88	999.88	21,360,179.56
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	988.50	988.50	21,360,179.56
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	951.20	951.20	21,360,179.56
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	939.60	939.60	21,360,179.56
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	899.50	899.50	21,360,179.56
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	730.80	730.80	21,360,179.56
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	719.20	719.20	21,360,179.56
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	638.00	638.00	21,360,179.56
05/04/2018	E01256	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 613 RENTA DE MUJ	542.88	542.88	21,360,179.56
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	523.16	523.16	21,360,179.56
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	522.00	522.00	21,360,179.56
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	498.80	498.80	21,360,179.56
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	290.00	290.00	21,360,179.56
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	257.52	257.52	21,360,179.56
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	174.00	174.00	21,360,179.56
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	146.00	146.00	21,360,179.56
05/04/2018	P00452	SUELDO OBRAS PUBLICAS SEMANA 14 DEL 29 DE MARZO AL 04 DE A	0.00	37,658.99	21,322,520.57
<b>05/04/2018</b>	<b>28</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>472,349.80</b>	<b>1,665,180.95</b>
					<b>21,322,520.57</b>

06/04/2018	E01023	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE45869 COMPRA DE DIVERSO M/	20,572.47	20,572.47	21,322,520.57
06/04/2018	E01022	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C3816 C38156 COMPRA	6,413.00	6,413.00	21,322,520.57
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	1,600.00	21,322,520.57
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,465.00	1,465.00	21,322,520.57
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	942.07	942.07	21,322,520.57
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	928.00	928.00	21,322,520.57
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	21,322,520.57
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	498.00	498.00	21,322,520.57
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	498.00	498.00	21,322,520.57
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	308.00	308.00	21,322,520.57
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	288.00	288.00	21,322,520.57
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	196.50	196.50	21,322,520.57
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	62.00	62.00	21,322,520.57
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	21,322,520.57
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	40.00	40.00	21,322,520.57
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	39.00	39.00	21,322,520.57
<b>06/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>75,670.30</b>	<b>142,556.93</b>
09/04/2018	E01027	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPF	18,250.00	18,250.00	21,322,520.57
09/04/2018	E01210	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 684 COMPRA DE CARNE UTILIZ	2,000.00	2,000.00	21,322,520.57
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	940.20	940.20	21,322,520.57
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	550.00	550.00	21,322,520.57
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	549.00	549.00	21,322,520.57
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	549.00	549.00	21,322,520.57
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	549.00	549.00	21,322,520.57
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	549.00	549.00	21,322,520.57
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	391.20	391.20	21,322,520.57
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	391.20	391.20	21,322,520.57
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	391.20	391.20	21,322,520.57
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	391.20	391.20	21,322,520.57
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	391.20	391.20	21,322,520.57
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	391.20	391.20	21,322,520.57
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	391.20	391.20	21,322,520.57
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	391.20	391.20	21,322,520.57
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	391.20	391.20	21,322,520.57
<b>09/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>226,198.69</b>	<b>124,305.83</b>
10/04/2018	E01033	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. facturas 109 119 compra de past	23,803.20	23,803.20	21,322,520.57
10/04/2018	E01029	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 707 Y 703 COMPRA DE LLA	3,760.00	3,760.00	21,322,520.57
10/04/2018	E01031	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURAS 222 INSTALACION DE APA	3,247.00	3,247.00	21,322,520.57
10/04/2018	E01029	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 707 Y 703 COMPRA DE LLA	3,240.00	3,240.00	21,322,520.57
10/04/2018	E01033	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. facturas 109 119 compra de past	2,999.75	2,999.75	21,322,520.57

10/04/2018	E01030	IGNACIO CUEVA CORONA FACTURAS 334 Y 335 COMPRA DE VIDRIO C	1,670.03	1,670.03	21,322,520.57
10/04/2018	E01034	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN renta de bodega escobedo No. 64 de esta	1,400.00	1,400.00	21,322,520.57
10/04/2018	E01028	MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS ELABORACION Y COMPRA DE	1,090.39	1,090.39	21,322,520.57
10/04/2018	E01030	IGNACIO CUEVA CORONA FACTURAS 334 Y 335 COMPRA DE VIDRIO C	462.99	462.99	21,322,520.57
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.53	204.53	21,322,520.57
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	21,322,520.57
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	21,322,520.57
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	21,322,520.57
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	21,322,520.57
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	21,322,520.57
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	21,322,520.57
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	21,322,520.57
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	21,322,520.57
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	21,322,520.57
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	21,322,520.57
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	21,322,520.57
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	21,322,520.57
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	21,322,520.57
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	21,322,520.57
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	21,322,520.57
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	21,322,520.57
10/04/2018	E01033	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. facturas 109 119 compra de past	180.00	180.00	21,322,520.57
<b>10/04/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>0.00</b>	<b>1,822,325.71</b>
					<b>21,322,520.57</b>

11/04/2018	E01035	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ factura 11 compra de diverso materi	45,699.19	45,699.19	21,322,520.57
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a2	21,924.00	21,924.00	21,322,520.57
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	17,850.00	17,850.00	21,322,520.57
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a2	9,744.00	9,744.00	21,322,520.57
11/04/2018	E01040	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV facturas 208 209 207 renta de maquinaria	6,496.00	6,496.00	21,322,520.57
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a2	5,684.00	5,684.00	21,322,520.57
11/04/2018	E01047	ALVARO DIAZ BARAJAS apoyo que otorga este H Ayto. para la olimpiada naci	5,000.00	5,000.00	21,322,520.57
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	4,940.00	4,940.00	21,322,520.57
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	3,781.00	3,781.00	21,322,520.57
11/04/2018	E01043	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ factura a462 a463 compra de diversc	3,712.00	3,712.00	21,322,520.57
11/04/2018	E01040	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV facturas 208 209 207 renta de maquinaria	3,248.00	3,248.00	21,322,520.57
11/04/2018	E01045	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA facturas n33 n55 n56 compra de diversas refac	3,216.70	3,216.70	21,322,520.57
11/04/2018	E01050	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20307 COMPRA DE DIVEF	3,166.00	3,166.00	21,322,520.57
11/04/2018	E01040	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV facturas 208 209 207 renta de maquinaria	2,842.00	2,842.00	21,322,520.57
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	2,610.01	2,610.01	21,322,520.57
11/04/2018	E01036	JAVIER DE JESUS MARTINEZ facturas a351 servicio de polarizado de ventanill	2,610.00	2,610.00	21,322,520.57
11/04/2018	E01037	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV factura a13835 a13716 comp	2,601.00	2,601.00	21,322,520.57
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a2	2,436.00	2,436.00	21,322,520.57
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	2,122.80	2,122.80	21,322,520.57
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a2	2,030.00	2,030.00	21,322,520.57
11/04/2018	E01044	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. facturas fac1080 fa	2,027.41	2,027.41	21,322,520.57
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	1,810.00	1,810.00	21,322,520.57

11/04/2018	E01039	PLAYERAS Y MAS SA DE CV compra de camisas para el personal record guinn	1,589.20	1,589.20	21,322,520.57	
11/04/2018	E01045	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA facturas n33 n55 n56 compra de diversas refac	1,578.00	1,578.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	1,500.00	1,500.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	1,495.00	1,495.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	1,495.00	1,495.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	1,399.00	1,399.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01041	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR factura 2426 compra de agua purificada con:	1,122.00	1,122.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01049	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 126557 Y 126558 COMPRA DE GAS LI	1,000.31	1,000.31	21,322,520.57	
11/04/2018	E01049	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 126557 Y 126558 COMPRA DE GAS LI	1,000.31	1,000.31	21,322,520.57	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	912.00	912.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	846.80	846.80	21,322,520.57	
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	812.00	812.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01043	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ factura a462 a463 compra de diversc	742.40	742.40	21,322,520.57	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	586.00	586.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	580.00	580.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	550.00	550.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	522.00	522.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	460.00	460.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	448.00	448.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	435.00	435.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	347.00	347.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	290.00	290.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	260.00	260.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	244.00	244.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	232.00	232.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	210.00	210.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	200.00	200.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	199.00	199.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	139.20	139.20	21,322,520.57	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	130.00	130.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	124.00	124.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	121.00	121.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	58.00	58.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	40.00	40.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	32.00	32.00	21,322,520.57	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	26.00	26.00	21,322,520.57	
<b>11/04/2018</b>	<b>16</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>3,866,169.31</b>	<b>860,367.10</b>	<b>21,322,520.57</b>
12/04/2018	E01221	BERMAD MEXICO SA DE CV FACTURA A81516905 COMPRA DE MEDIDC	229,585.17	229,585.17	21,322,520.57	
12/04/2018	E01225	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	45,808.61	45,808.61	21,322,520.57	
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	40,042.46	40,042.46	21,322,520.57	
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	32,339.63	32,339.63	21,322,520.57	
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	28,806.43	28,806.43	21,322,520.57	
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	24,002.99	24,002.99	21,322,520.57	
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	22,847.00	22,847.00	21,322,520.57	

12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	19,462.48	19,462.48	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	16,448.40	16,448.40	21,322,520.57
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	15,944.67	15,944.67	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	9,850.04	9,850.04	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	9,270.61	9,270.61	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	8,711.76	8,711.76	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	8,548.64	8,548.64	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	6,414.00	6,414.00	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	6,296.91	6,296.91	21,322,520.57
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	6,000.00	6,000.00	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	5,408.10	5,408.10	21,322,520.57
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	5,314.89	5,314.89	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	5,301.60	5,301.60	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	4,586.09	4,586.09	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	4,376.85	4,376.85	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	4,245.70	4,245.70	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	4,225.87	4,225.87	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	4,051.20	4,051.20	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,976.20	3,976.20	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,937.14	3,937.14	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,887.84	3,887.84	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,807.56	3,807.56	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,802.45	3,802.45	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,534.40	3,534.40	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,374.59	3,374.59	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,374.59	3,374.59	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,374.59	3,374.59	21,322,520.57
12/04/2018	E01275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,354.52	3,354.52	21,322,520.57
12/04/2018	D00064	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV FACTURA CFS000113594 C	3,350.00	3,350.00	21,322,520.57
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	3,271.45	3,271.45	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,092.60	3,092.60	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	2,961.88	2,961.88	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	2,120.64	2,120.64	21,322,520.57
12/04/2018	E01275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	2,120.64	2,120.64	21,322,520.57
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	2,032.28	2,032.28	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	2,009.74	2,009.74	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	1,767.20	1,767.20	21,322,520.57
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	1,606.23	1,606.23	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	1,413.76	1,413.76	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	1,237.04	1,237.04	21,322,520.57
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,183.00	1,183.00	21,322,520.57
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	1,150.29	1,150.29	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	1,060.32	1,060.32	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	1,042.08	1,042.08	21,322,520.57
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	999.88	999.88	21,322,520.57
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	999.88	999.88	21,322,520.57

12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	971.96	971.96	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	971.96	971.96	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	902.77	902.77	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	894.35	894.35	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	795.24	795.24	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	795.24	795.24	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	795.24	795.24	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	706.88	706.88	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	530.16	530.16	21,322,520.57
12/04/2018	E01258	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2677 DIVERSO MATERIAL DE COMP	480.00	480.00	21,322,520.57
12/04/2018	E01258	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2677 DIVERSO MATERIAL DE COMP	400.00	400.00	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	353.44	353.44	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	353.44	353.44	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	353.44	353.44	21,322,520.57
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	340.00	340.00	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	265.08	265.08	21,322,520.57
12/04/2018	E01052	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV ACEITES, FILTROS, GASK	180.00	180.00	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	176.72	176.72	21,322,520.57
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	124.51	124.51	21,322,520.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	88.36	88.36	21,322,520.57
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	64.12	64.12	21,322,520.57
12/04/2018	P00454	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 15 DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2018	0.00	37,658.99	21,284,861.58
12/04/2018	P00456	SUELDOS JUZGADO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	6,239.62	21,278,621.96
12/04/2018	P00457	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	180,378.66	21,098,243.30
12/04/2018	P00458	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	77,298.29	21,020,945.01
12/04/2018	P00459	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	73,152.86	20,947,792.15
12/04/2018	P00464	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEINA RODRIGUEZ M	0.00	4,422.00	20,943,370.15
12/04/2018	P00466	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR JOSEINA RODRIGUEZ M	0.00	4,266.45	20,939,103.70
12/04/2018	P00480	SUELDOS PRESIDENCIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	22,529.96	20,916,573.74
12/04/2018	P00480	SUELDOS PRESIDENCIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	12,270.01	20,904,303.73
12/04/2018	P00481	SUELDOS SINDICATURA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	18,722.07	20,885,581.66
12/04/2018	P00481	SUELDOS SINDICATURA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	14,583.30	20,870,998.36
12/04/2018	P00482	SUELDOS CABILDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	103,349.11	20,767,649.25
12/04/2018	P00482	SUELDOS CABILDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	2,961.88	20,764,687.37
12/04/2018	P00483	SUELDOS USMAJAC PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	25,898.99	20,738,788.38
12/04/2018	P00484	SUELDOS SECRETARIA GENERAL PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	22,302.66	20,716,485.72
12/04/2018	P00485	SUELDOS TESORERIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	76,855.97	20,639,629.75
12/04/2018	P00486	SUELDOS REGLAMENTOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	19,591.58	20,620,038.17
12/04/2018	P00487	SUELDOS CATASTRO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	14,574.02	20,605,464.15
12/04/2018	P00488	SUELDOS AGUA POTABLE PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	37,710.95	20,567,753.20
12/04/2018	P00489	SUELDOS OFICIALIA MAYOR PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	47,914.33	20,519,838.87
12/04/2018	P00490	SUELDOS COMPUTO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	3,653.00	20,516,185.87
12/04/2018	P00491	SUELDOS REGISTRO CIVIL PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	16,750.18	20,499,435.69
12/04/2018	P00492	SUELDOS TURISMO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	10,590.64	20,488,845.05
12/04/2018	P00493	SUELDOS DESARROLLO HUMANO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	28,574.55	20,460,270.50
12/04/2018	P00494	SUELDOS CONTRALORIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	6,709.35	20,453,561.15



12/04/2018	P00495	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	4,303.09	20,449,258.06
12/04/2018	P00496	SUELDOS SERVICIOS GENERALES PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	21,376.38	20,427,881.68
12/04/2018	P00497	SUELDOS ECOLOGIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	5,066.40	20,422,815.28
12/04/2018	P00498	SUELDOS EL REPARO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	2,077.05	20,420,738.23
12/04/2018	P00499	SUELDOS ASEO PUBLICO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	33,955.50	20,386,782.73
12/04/2018	P00500	SUELDOS PARQUES Y JARDINES PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	24,962.88	20,361,819.85
12/04/2018	P00501	SUELDOS RASTRO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	21,136.38	20,340,683.47
12/04/2018	P00502	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	12,373.40	20,328,310.07
12/04/2018	P00503	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	24,357.36	20,303,952.71
12/04/2018	P00504	SUELDOS CEMENTERIO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	2,124.98	20,301,827.73
12/04/2018	P00505	SUELDOS OBRAS PUBLICAS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	54,181.80	20,247,645.93
<b>12/04/2018</b>	<b>42</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>401,576.28</b>	<b>3,005,914.51</b>
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	19,849.55	19,849.55	20,247,645.93
13/04/2018	I00109	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	15,206.00	15,206.00	20,247,645.93
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	14,069.64	14,069.64	20,247,645.93
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	9,536.42	9,536.42	20,247,645.93
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	6,642.16	6,642.16	20,247,645.93
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	6,605.04	6,605.04	20,247,645.93
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	6,487.93	6,487.93	20,247,645.93
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	5,474.04	5,474.04	20,247,645.93
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	4,898.78	4,898.78	20,247,645.93
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	4,867.36	4,867.36	20,247,645.93
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	3,686.48	3,686.48	20,247,645.93
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	3,349.79	3,349.79	20,247,645.93
13/04/2018	E01056	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO POR LA COLOCACION DE MEDI	2,816.00	2,816.00	20,247,645.93
13/04/2018	E01062	COMERCIALIZADORA FARMAPRONGO, SA DE CV COMPRA DE MEDICA	2,792.64	2,792.64	20,247,645.93
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	2,783.06	2,783.06	20,247,645.93
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	2,690.91	2,690.91	20,247,645.93
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	2,433.68	2,433.68	20,247,645.93
13/04/2018	E01059	MARGARITO ESPINOZA PARRA COMPRA DE MEDICAMENTO	2,334.00	2,334.00	20,247,645.93
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,818.22	1,818.22	20,247,645.93
13/04/2018	E01060	RAMON QUINTERO ARANDA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,688.56	1,688.56	20,247,645.93
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,450.00	1,450.00	20,247,645.93
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,412.30	1,412.30	20,247,645.93
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,300.00	1,300.00	20,247,645.93
13/04/2018	E01065	SALVADOR GONZALEZ VARGAS COMPRA DE MEDICAMENTO APLICAI	1,049.00	1,049.00	20,247,645.93
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	1,000.00	20,247,645.93
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	973.00	973.00	20,247,645.93
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	821.00	821.00	20,247,645.93
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	20,247,645.93
13/04/2018	E01063	INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA COMPRA DE MEDICAMEI	797.00	797.00	20,247,645.93
13/04/2018	E01057	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DE RECIBOS NEXTEL	749.00	749.00	20,247,645.93
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	500.01	500.01	20,247,645.93
13/04/2018	E01057	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DE RECIBOS NEXTEL	425.34	425.34	20,247,645.93

13/04/2018	E01057	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DE RECIBOS NEXTEL	425.33	425.33	20,247,645.93
13/04/2018	E01057	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DE RECIBOS NEXTEL	425.33	425.33	20,247,645.93
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	400.00	20,247,645.93
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	400.00	20,247,645.93
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	356.40	356.40	20,247,645.93
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	284.14	284.14	20,247,645.93
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	215.01	215.01	20,247,645.93
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	20,247,645.93
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	30.00	30.00	20,247,645.93
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	15.00	15.00	20,247,645.93
<b>13/04/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>93,960.16</b>	<b>286,510.94</b>
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	307,414.00	307,414.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	115,269.00	115,269.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	58,864.64	58,864.64	20,247,645.93
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	54,641.61	54,641.61	20,247,645.93
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	51,267.32	51,267.32	20,247,645.93
16/04/2018	E01071	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	48,115.64	48,115.64	20,247,645.93
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	44,730.00	44,730.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01088	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 625 623 COMPRA D	40,087.28	40,087.28	20,247,645.93
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	35,790.20	35,790.20	20,247,645.93
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	34,101.00	34,101.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	27,796.51	27,796.51	20,247,645.93
16/04/2018	E01110	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO ELABORACION DE ALII	24,081.60	24,081.60	20,247,645.93
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	23,289.00	23,289.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01101	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA E93A6 APOY'	21,866.00	21,866.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	20,848.29	20,848.29	20,247,645.93
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	17,109.00	17,109.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01084	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A982 COMPRA DE GRAVA ARENA	14,732.00	14,732.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01112	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A13885 SERVIC	13,800.00	13,800.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	12,834.81	12,834.81	20,247,645.93
16/04/2018	E01090	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA 108 COMPRA DE C	12,760.87	12,760.87	20,247,645.93
16/04/2018	E01093	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 869 870 COMPRA DE LLANT	12,319.99	12,319.99	20,247,645.93
16/04/2018	E01089	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT3412 MANTENIMIENTO	12,285.00	12,285.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01068	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1484 AA1469 COMPRA DE REF	11,484.00	11,484.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	10,350.00	10,350.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	9,929.24	9,929.24	20,247,645.93
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	9,226.00	9,226.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01095	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACTURA 1472 FINIQUITO POI	8,816.00	8,816.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01087	DISTRIBUIDORA DE LA ROSA S.A. DE C.V. FACTURA F555093 COMPRA	8,290.56	8,290.56	20,247,645.93
16/04/2018	E01094	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	7,776.03	7,776.03	20,247,645.93
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	7,680.00	7,680.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01108	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 93CC7 ELABO	7,534.20	7,534.20	20,247,645.93
16/04/2018	E01092	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1037 COMPRA DE BOTANA	6,750.00	6,750.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	6,604.00	6,604.00	20,247,645.93

16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	6,494.00	6,494.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01117	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO I	6,093.19	6,093.19	20,247,645.93
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	5,741.83	5,741.83	20,247,645.93
16/04/2018	E01104	JOSE OJEDA MIRELES FACTURA A210 COMPRA DE ABRETCARTAS Y CU	5,600.01	5,600.01	20,247,645.93
16/04/2018	E01097	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 130036 129920 COMPRA DE PINTURA:	5,570.00	5,570.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	5,515.20	5,515.20	20,247,645.93
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	5,503.05	5,503.05	20,247,645.93
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	5,373.32	5,373.32	20,247,645.93
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	5,224.52	5,224.52	20,247,645.93
16/04/2018	E01105	ESTER HUERTA LOPEZ FACTURA B3514 COMPRA DE REFRESCO Y AGU	4,830.08	4,830.08	20,247,645.93
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	4,321.80	4,321.80	20,247,645.93
16/04/2018	E01093	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 869 870 COMPRA DE LLANT	4,260.01	4,260.01	20,247,645.93
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	4,180.00	4,180.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	4,172.50	4,172.50	20,247,645.93
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	4,056.00	4,056.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	3,963.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	3,963.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	3,963.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	3,963.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	3,963.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	3,963.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	3,963.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	3,963.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	3,963.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	3,963.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	3,963.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01091	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV factura 3a09d COI	3,654.00	3,654.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01074	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPR/	3,455.60	3,455.60	20,247,645.93
16/04/2018	E01069	PABLO MACIAS PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PO	3,411.00	3,411.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	3,391.25	3,391.25	20,247,645.93
16/04/2018	E01109	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B744 B746 COMPRA DE DIV	3,356.00	3,356.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	3,300.00	3,300.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	3,216.90	3,216.90	20,247,645.93
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,137.00	3,137.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01261	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO COMPRA DE DIVERSAS REFACC	3,132.00	3,132.00	20,247,645.93
16/04/2018	D00065	ROBERTO FLORES OCHOA COMPROBACION DEL CHEQUE 18082 COMP	3,080.96	3,080.96	20,247,645.93
16/04/2018	E01099	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 222 PAGO POR LA HECHURA E I	2,900.00	2,900.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01082	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE VIAJES DE .	2,800.58	2,800.58	20,247,645.93
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	2,736.00	2,736.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01116	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	2,593.97	2,593.97	20,247,645.93
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,574.20	2,574.20	20,247,645.93
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	2,540.40	2,540.40	20,247,645.93
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,530.03	2,530.03	20,247,645.93
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	2,470.80	2,470.80	20,247,645.93
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	2,462.00	2,462.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,282.64	2,282.64	20,247,645.93

16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	2,230.00	2,230.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,204.75	2,204.75	20,247,645.93
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,142.94	2,142.94	20,247,645.93
16/04/2018	E01075	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A8476 COMPRA DE DIVERSO	2,122.26	2,122.26	20,247,645.93
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	2,090.00	2,090.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	2,057.00	2,057.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	2,018.40	2,018.40	20,247,645.93
16/04/2018	E01082	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE VIAJES DE .	1,972.00	1,972.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01073	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 49 Y 50 COMPRA DE ACEITE MU	1,960.01	1,960.01	20,247,645.93
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	1,957.00	1,957.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	1,682.00	1,682.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,562.90	1,562.90	20,247,645.93
16/04/2018	E01113	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N45 N59 COMPRA DE REFACI	1,536.31	1,536.31	20,247,645.93
16/04/2018	E01082	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE VIAJES DE .	1,508.00	1,508.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01107	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA N51 N58 N62 COMPRA DE REF.	1,492.84	1,492.84	20,247,645.93
16/04/2018	E01107	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA N51 N58 N62 COMPRA DE REF.	1,492.84	1,492.84	20,247,645.93
16/04/2018	E01100	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2699 COMPRA DE DIVERSO MATERI	1,475.00	1,475.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01100	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2699 COMPRA DE DIVERSO MATERI	1,475.00	1,475.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01100	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2699 COMPRA DE DIVERSO MATERI	1,475.00	1,475.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	1,392.00	1,392.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01118	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	1,386.64	1,386.64	20,247,645.93
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,369.88	1,369.88	20,247,645.93
16/04/2018	E01260	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 1180	1,031.75	1,031.75	20,247,645.93
16/04/2018	E01102	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 127459 127453 COMPRA DE GAS LP U	1,007.76	1,007.76	20,247,645.93
16/04/2018	E01102	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 127459 127453 COMPRA DE GAS LP U	1,007.76	1,007.76	20,247,645.93
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,002.00	1,002.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01106	VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON FACTURA 42B43 COMPRA DE	1,000.00	1,000.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01113	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N45 N59 COMPRA DE REFACI	984.39	984.39	20,247,645.93
16/04/2018	E01111	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B748 B745 COMPRA DE DIV	980.00	980.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01098	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURA B2900 SERVICIO DE REPARAC	928.00	928.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	922.00	922.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01073	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 49 Y 50 COMPRA DE ACEITE MU	870.00	870.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	802.86	802.86	20,247,645.93
16/04/2018	E01074	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPRA	785.41	785.41	20,247,645.93
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	735.20	735.20	20,247,645.93
16/04/2018	E01111	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B748 B745 COMPRA DE DIV	705.00	705.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	689.40	689.40	20,247,645.93
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	678.87	678.87	20,247,645.93
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	650.00	650.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	638.00	638.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	638.00	638.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	638.00	638.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	568.40	568.40	20,247,645.93
16/04/2018	E01097	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 130036 129920 COMPRA DE PINTURA:	566.00	566.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	551.40	551.40	20,247,645.93
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	551.40	551.40	20,247,645.93

16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	530.96	530.96	20,247,645.93
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	520.00	520.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	497.72	497.72	20,247,645.93
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	482.66	482.66	20,247,645.93
16/04/2018	E01114	ANAYA RAMIREZ HECTOR ARMANDO CONTRATO DE PRESTACION DE	468.00	468.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	464.00	464.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	425.40	425.40	20,247,645.93
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	425.30	425.30	20,247,645.93
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	425.30	425.30	20,247,645.93
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	406.00	406.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01260	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 1180	376.31	376.31	20,247,645.93
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	367.60	367.60	20,247,645.93
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	367.60	367.60	20,247,645.93
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	366.84	366.84	20,247,645.93
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	360.49	360.49	20,247,645.93
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	290.00	290.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01100	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2699 COMPRA DE DIVERSO MATERI	265.00	265.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	232.00	232.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	232.00	232.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	232.00	232.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	194.69	194.69	20,247,645.93
16/04/2018	E01107	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA N51 N58 N62 COMPRA DE REF.	187.00	187.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	174.00	174.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	113.00	113.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01074	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPR/	107.26	107.26	20,247,645.93
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	81.90	81.90	20,247,645.93
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	81.00	81.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	74.47	74.47	20,247,645.93
16/04/2018	E01074	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPR/	69.97	69.97	20,247,645.93
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	69.00	69.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	66.00	66.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	66.00	66.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	66.00	66.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	20,247,645.93
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	20,247,645.93
16/04/2018	49	----- SUBTOTAL -->	8240	4,175,227.99	4,923,348.73
17/04/2018	E01263	CHUBB SEGUROS MEXICO SA POLIZA DE SEGURO DE LA PATRULLA P	10,062.49	10,062.49	20,247,645.93
17/04/2018	D00066	CADECO, S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	7,775.92	7,775.92	20,247,645.93

17/04/2018	E01130	COMPUGRAFIC SA DE CV FACTURA 14275 FINIQUITO POR EL MANTEN	7,033.27	7,033.27	20,247,645.93
17/04/2018	E01196	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	2,376.01	2,376.01	20,247,645.93
17/04/2018	E01197	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	1,387.00	1,387.00	20,247,645.93
<b>17/04/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>600,048.64</b>	<b>0.00</b>
18/04/2018	E01268	SHIKIMOTO SA DE CV MGZ1702 MGZ1701 COMPRA DE 2 MOTOCICLET/	77,980.00	77,980.00	20,247,645.93
18/04/2018	E01265	COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO PPOR LA EXPLOTACION USO C	52,434.40	52,434.40	20,247,645.93
18/04/2018	E01265	COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO PPOR LA EXPLOTACION USO C	13,108.60	13,108.60	20,247,645.93
18/04/2018	E01132	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D3176 COMPRA DE UN	9,350.00	9,350.00	20,247,645.93
18/04/2018	E01133	FRANCISCO JAVIER MONTOYA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVI	4,800.00	4,800.00	20,247,645.93
18/04/2018	E01267	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA A108681 COMPRA DE A	1,260.00	1,260.00	20,247,645.93
18/04/2018	E01266	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	971.00	971.00	20,247,645.93
18/04/2018	E01266	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	971.00	971.00	20,247,645.93
<b>18/04/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>265.08</b>	<b>638,164.00</b>
19/04/2018	E01135	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ SERVICIO DE BANQUETE OFRECIDO I	52,200.00	52,200.00	20,247,645.93
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	51,701.80	51,701.80	20,247,645.93
19/04/2018	E01226	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	36,899.11	36,899.11	20,247,645.93
19/04/2018	E01269	CONVERSIONES ESPECIALES SA DE CV FACTURAS GDLA669 SERVICIO	36,478.00	36,478.00	20,247,645.93
19/04/2018	E01140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	21,638.08	21,638.08	20,247,645.93
19/04/2018	E01213	MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTA COI	21,153.34	21,153.34	20,247,645.93
19/04/2018	E01214	MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS CC	10,576.66	10,576.66	20,247,645.93
19/04/2018	E01137	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV FACTURA FC001001	9,280.00	9,280.00	20,247,645.93
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	8,858.15	8,858.15	20,247,645.93
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	5,314.89	5,314.89	20,247,645.93
19/04/2018	E01138	GREGORIO CANTOR SOSA FACTURA B3 ATENCION DENTAL REALIZAD	3,233.00	3,233.00	20,247,645.93
19/04/2018	E01264	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	3,000.00	3,000.00	20,247,645.93
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	2,743.68	2,743.68	20,247,645.93
19/04/2018	E01136	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FVA17020 COMPRA DE PLACA I	2,464.79	2,464.79	20,247,645.93
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	2,032.28	2,032.28	20,247,645.93
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	1,606.23	1,606.23	20,247,645.93
19/04/2018	E01139	RAMIRO RAMIREZ FLORES COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y ME	1,442.59	1,442.59	20,247,645.93
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	1,150.29	1,150.29	20,247,645.93
19/04/2018	E01211	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX450 COMP	1,136.00	1,136.00	20,247,645.93
19/04/2018	E01212	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. SAYX451 AGUA PURIFICA	1,080.00	1,080.00	20,247,645.93
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	999.88	999.88	20,247,645.93
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	999.88	999.88	20,247,645.93
19/04/2018	P00584	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2018	0.00	37,542.67	20,210,103.26
<b>19/04/2018</b>	<b>15</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>307.10</b>	<b>1,425,839.86</b>
20/04/2018	E01227	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE48335 DIVERSO MATERIAL OBR	75,352.13	75,352.13	20,210,103.26
20/04/2018	E01228	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE47899 Y FE47953 DIVERSO MA'	55,685.43	55,685.43	20,210,103.26
20/04/2018	E01144	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS COMPRA DE 47 VIAJES DE TEPETA	6,542.40	6,542.40	20,210,103.26

20/04/2018	E01146	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA B21 COMPRA de barrotes y hojas cim	6,412.56	6,412.56	20,210,103.26
20/04/2018	E01149	SOTERO MARTINEZ OSORIO COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO A	3,448.00	3,448.00	20,210,103.26
20/04/2018	E01147	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47371 COMPRA DE JUNTAS Y T	3,129.30	3,129.30	20,210,103.26
20/04/2018	E01270	JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ POR EL EMPLACAMIENTO DE M	2,780.00	2,780.00	20,210,103.26
20/04/2018	E01148	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47372 COMPRA DE TRES TAPA	2,686.50	2,686.50	20,210,103.26
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,200.00	2,200.00	20,210,103.26
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	937.99	937.99	20,210,103.26
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	20,210,103.26
20/04/2018	E01145	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	700.00	700.00	20,210,103.26
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	596.52	596.52	20,210,103.26
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	549.00	549.00	20,210,103.26
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	532.00	532.00	20,210,103.26
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	521.54	521.54	20,210,103.26
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	432.00	432.00	20,210,103.26
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	429.98	429.98	20,210,103.26
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	369.00	369.00	20,210,103.26
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	348.00	348.00	20,210,103.26
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	300.00	300.00	20,210,103.26
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	130.00	130.00	20,210,103.26
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	20,210,103.26
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	44.00	44.00	20,210,103.26
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	15.00	15.00	20,210,103.26
<b>20/04/2018</b>	<b>10</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>827,914.56</b>	<b>450,883.30</b>
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	36,305.02	36,305.02	20,210,103.26
24/04/2018	E01157	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERI	34,252.18	34,252.18	20,210,103.26
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	32,337.18	32,337.18	20,210,103.26
24/04/2018	E01158	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	27,684.56	27,684.56	20,210,103.26
24/04/2018	E01153	API GLOBAL SA DE CV COMPRA DE 16 TABLETAS CON MOTIVO DE LA	21,158.40	21,158.40	20,210,103.26
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	20,095.75	20,095.75	20,210,103.26
24/04/2018	E01158	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	9,905.24	9,905.24	20,210,103.26
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	8,711.50	8,711.50	20,210,103.26
24/04/2018	E01156	ESTHER RAMOS HERNANDEZ FACTURA OEE35 ELABORACION DE ALI	6,960.00	6,960.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01165	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B790 B789 COMPRA DE DIV	6,952.00	6,952.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01160	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE PALETAS Y AGUA FRESCA I	6,750.00	6,750.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01160	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE PALETAS Y AGUA FRESCA I	6,750.00	6,750.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01161	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APOYO PARA LA PREMIACION DEL I	6,000.00	6,000.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	4,814.25	4,814.25	20,210,103.26
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	4,100.00	4,100.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	4,062.00	4,062.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	3,872.00	3,872.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01169	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SERVICIO DE BANDA DE GUERRA	3,500.00	3,500.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01155	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	3,474.00	3,474.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01160	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE PALETAS Y AGUA FRESCA I	3,375.00	3,375.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01160	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE PALETAS Y AGUA FRESCA I	3,375.00	3,375.00	20,210,103.26

24/04/2018	E01162	LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS B32 B25 COMPRA DE MADERA U1	2,870.02	2,870.02	20,210,103.26
24/04/2018	E01166	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A19 RENTA DE MAQU	2,842.00	2,842.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01172	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20310 Y C19803 COMPRA	2,793.00	2,793.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	2,751.00	2,751.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,725.04	2,725.04	20,210,103.26
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	2,521.75	2,521.75	20,210,103.26
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	2,521.09	2,521.09	20,210,103.26
24/04/2018	E01158	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	2,503.28	2,503.28	20,210,103.26
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,187.96	2,187.96	20,210,103.26
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	2,063.25	2,063.25	20,210,103.26
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,031.80	2,031.80	20,210,103.26
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	2,015.00	2,015.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01168	JOSE DE JESUS VILLALOBOS PONCE PARTE PROPORCIONAL DE AGUIN	1,738.26	1,738.26	20,210,103.26
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	1,604.75	1,604.75	20,210,103.26
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,478.20	1,478.20	20,210,103.26
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,476.84	1,476.84	20,210,103.26
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	1,432.00	1,432.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	1,375.50	1,375.50	20,210,103.26
24/04/2018	E01163	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N64 N68 N69 COMPRA DE DI	1,278.22	1,278.22	20,210,103.26
24/04/2018	E01198	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	1,186.00	1,186.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	1,146.25	1,146.25	20,210,103.26
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,107.60	1,107.60	20,210,103.26
24/04/2018	E01159	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURA EE86D COMPRA DE AGUA FRE	1,040.00	1,040.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	917.00	917.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	828.80	828.80	20,210,103.26
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	798.00	798.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	742.35	742.35	20,210,103.26
24/04/2018	E01164	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B791 B792 COMPRA DE DIV	663.00	663.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	651.60	651.60	20,210,103.26
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	646.60	646.60	20,210,103.26
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	553.80	553.80	20,210,103.26
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	498.00	498.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01162	LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS B32 B25 COMPRA DE MADERA U1	490.00	490.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	458.50	458.50	20,210,103.26
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	458.50	458.50	20,210,103.26
24/04/2018	E01158	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	445.44	445.44	20,210,103.26
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	385.50	385.50	20,210,103.26
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	380.00	380.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	325.00	325.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	284.00	284.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01168	JOSE DE JESUS VILLALOBOS PONCE PARTE PROPORCIONAL DE AGUIN	261.01	261.01	20,210,103.26
24/04/2018	E01155	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	252.00	252.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	229.25	229.25	20,210,103.26
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	229.25	229.25	20,210,103.26
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	229.25	229.25	20,210,103.26
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	229.25	229.25	20,210,103.26



24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	213.00	213.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01164	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B791 B792 COMPRA DE DIV	210.00	210.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	207.00	207.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	207.00	207.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	207.00	207.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	207.00	207.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	207.00	207.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	207.00	207.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	175.00	175.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	84.00	84.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	76.00	76.00	20,210,103.26
24/04/2018	E01163	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N64 N68 N69 COMPRA DE DI	70.01	70.01	20,210,103.26
<b>24/04/2018</b>	<b>21</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>871,602.75</b>	<b>4,091,758.73</b>
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	50,838.08	50,838.08	20,210,103.26
26/04/2018	E01229	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	40,694.90	40,694.90	20,210,103.26
26/04/2018	E01220	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	15,807.40	15,807.40	20,210,103.26
26/04/2018	E01178	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	13,693.58	13,693.58	20,210,103.26
26/04/2018	E01219	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	12,197.48	12,197.48	20,210,103.26
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	11,601.83	11,601.83	20,210,103.26
26/04/2018	E01173	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURAS 4F7 2DO ANTICIPO PARA	9,280.00	9,280.00	20,210,103.26
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	8,858.15	8,858.15	20,210,103.26
26/04/2018	E01271	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS 48F 982Y 77E COMPR	7,714.00	7,714.00	20,210,103.26
26/04/2018	E01175	MARIA GUADALUPE GRANERO VARGAS CONTRATO DE PRESTACION I	6,500.00	6,500.00	20,210,103.26
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	5,314.89	5,314.89	20,210,103.26
26/04/2018	E01174	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ FACTURA F180 SERVICIO DE G	3,000.00	3,000.00	20,210,103.26
26/04/2018	E01272	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE ALIME	3,000.00	3,000.00	20,210,103.26
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	2,032.28	2,032.28	20,210,103.26
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	1,606.23	1,606.23	20,210,103.26
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,581.45	1,581.45	20,210,103.26
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,395.50	1,395.50	20,210,103.26
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	1,150.29	1,150.29	20,210,103.26
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	999.88	999.88	20,210,103.26
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	999.88	999.88	20,210,103.26
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	896.00	896.00	20,210,103.26
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	20,210,103.26
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	745.00	745.00	20,210,103.26
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	631.10	631.10	20,210,103.26
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	586.50	586.50	20,210,103.26
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	464.00	464.00	20,210,103.26
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	361.00	361.00	20,210,103.26
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	340.00	340.00	20,210,103.26
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	183.00	183.00	20,210,103.26
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	116.00	116.00	20,210,103.26
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	116.00	116.00	20,210,103.26

26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	92.00	92.00	20,210,103.26
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	83.00	83.00	20,210,103.26
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	20,210,103.26
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	59.00	59.00	20,210,103.26
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	24.00	24.00	20,210,103.26
26/04/2018	P00586	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2018	0.00	36,360.66	20,173,742.60
<b>26/04/2018</b>	<b>12</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>1,977,490.84</b>	<b>688,947.48</b>
27/04/2018	E01231	LICARQY SA DE CV FACTURA A12 OBRA CONSTRUCCION RED HIDROS	735,000.00	735,000.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01188	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE46667 FE46820 COMPRA DE DI'	95,262.67	95,262.67	20,173,742.60
27/04/2018	E01230	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE48334 DIVERSO MATERIAL OBR	60,370.02	60,370.02	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	39,773.84	39,773.84	20,173,742.60
27/04/2018	E01186	JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA FACTURAS A846 COMPRA DE 4I	34,000.00	34,000.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	28,806.43	28,806.43	20,173,742.60
27/04/2018	E01180	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE NOMINA AL CABILDO INFA	28,351.28	28,351.28	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	22,196.28	22,196.28	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	19,462.48	19,462.48	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	16,448.40	16,448.40	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	9,850.04	9,850.04	20,173,742.60
27/04/2018	E01184	RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	9,000.00	9,000.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	8,828.93	8,828.93	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	8,711.76	8,711.76	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	8,548.64	8,548.64	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	8,294.74	8,294.74	20,173,742.60
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	7,000.00	7,000.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	6,414.00	6,414.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	6,296.91	6,296.91	20,173,742.60
27/04/2018	E01185	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	6,000.00	6,000.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	5,408.10	5,408.10	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	5,389.96	5,389.96	20,173,742.60
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	5,000.00	5,000.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	5,000.00	5,000.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	4,586.09	4,586.09	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	4,376.85	4,376.85	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	4,245.70	4,245.70	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	4,225.87	4,225.87	20,173,742.60
27/04/2018	E01183	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	4,200.00	4,200.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	4,051.20	4,051.20	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,976.20	3,976.20	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,937.14	3,937.14	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,807.56	3,807.56	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,802.45	3,802.45	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,799.48	3,799.48	20,173,742.60
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	3,750.00	3,750.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA ABR	3,547.88	3,547.88	20,173,742.60

27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,534.40	3,534.40	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,374.59	3,374.59	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,374.59	3,374.59	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,092.60	3,092.60	20,173,742.60
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	3,000.00	3,000.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	2,961.88	2,961.88	20,173,742.60
27/04/2018	E01181	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	2,593.97	2,593.97	20,173,742.60
27/04/2018	E01276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA ABR II	2,209.00	2,209.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	2,120.64	2,120.64	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	2,032.28	2,032.28	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	2,009.74	2,009.74	20,173,742.60
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	2,000.00	2,000.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	2,000.00	2,000.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	2,000.00	2,000.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	1,767.20	1,767.20	20,173,742.60
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	1,750.00	1,750.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	1,413.76	1,413.76	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	1,237.04	1,237.04	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	1,060.32	1,060.32	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	1,042.08	1,042.08	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	971.96	971.96	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	971.96	971.96	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	902.77	902.77	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	894.35	894.35	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	795.24	795.24	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	795.24	795.24	20,173,742.60
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	750.00	750.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	750.00	750.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	706.88	706.88	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	609.18	609.18	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	530.16	530.16	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	512.48	512.48	20,173,742.60
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	467.93	467.93	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	353.44	353.44	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	353.44	353.44	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	353.44	353.44	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	306.57	306.57	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	265.08	265.08	20,173,742.60
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	250.00	250.00	20,173,742.60

27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	250.00	250.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	250.00	250.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	250.00	250.00	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	202.98	202.98	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	176.72	176.72	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	133.98	133.98	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	117.06	117.06	20,173,742.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	88.36	88.36	20,173,742.60
27/04/2018	P00468	SUELDOS JUZGADO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	6,239.62	20,167,502.98
27/04/2018	P00469	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	180,191.18	19,987,311.80
27/04/2018	P00470	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA ABRI	0.00	76,033.19	19,911,278.61
27/04/2018	P00471	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA ABRI	0.00	73,152.86	19,838,125.75
27/04/2018	P00476	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	4,266.45	19,833,859.30
27/04/2018	P00478	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	4,422.00	19,829,437.30
27/04/2018	P00532	SUELDOS PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	22,529.96	19,806,907.34
27/04/2018	P00532	SUELDOS PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	12,270.01	19,794,637.33
27/04/2018	P00533	SUELDOS SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	18,722.07	19,775,915.26
27/04/2018	P00533	SUELDOS SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	14,583.30	19,761,331.96
27/04/2018	P00534	SUELDOS CABILDO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	2,961.88	19,758,370.08
27/04/2018	P00534	SUELDOS CABILDO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	103,349.11	19,655,020.97
27/04/2018	P00535	SUELDOS USMAJAC SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	25,898.99	19,629,121.98
27/04/2018	P00536	SUELDOS SECRETARIA GENERAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	22,302.66	19,606,819.32
27/04/2018	P00537	SUELDOS TESORERIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	76,855.97	19,529,963.35
27/04/2018	P00538	SUELDOS REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	19,591.58	19,510,371.77
27/04/2018	P00539	SUELDOS CATASTRO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	14,574.02	19,495,797.75
27/04/2018	P00540	SUELDOS AGUA POTABLE SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	37,541.77	19,458,255.98
27/04/2018	P00541	SUELDOS OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	47,960.22	19,410,295.76
27/04/2018	P00542	SUELDOS COMPUTO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	3,653.00	19,406,642.76
27/04/2018	P00543	SUELDOS REGISTRO CIVIL SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	16,750.18	19,389,892.58
27/04/2018	P00544	SUELDOS TURISMO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	10,590.64	19,379,301.94
27/04/2018	P00545	SUELDOS DESARROLLO HUMANO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	28,574.55	19,350,727.39
27/04/2018	P00546	SUELDOS CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	6,709.35	19,344,018.04
27/04/2018	P00547	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	4,303.09	19,339,714.95
27/04/2018	P00548	SUELDOS SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	21,376.38	19,318,338.57
27/04/2018	P00549	SUELDOS ECOLOGIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	5,066.40	19,313,272.17
27/04/2018	P00550	SUELDOS EL REPARO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	2,077.05	19,311,195.12
27/04/2018	P00551	SUELDOS ASEO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	33,838.51	19,277,356.61
27/04/2018	P00552	SUELDOS PARQUES Y JARDINES SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	23,206.91	19,254,149.70
27/04/2018	P00553	SUELDOS RASTRO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	21,136.38	19,233,013.32
27/04/2018	P00554	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO segunda quincena abril 2018	0.00	12,373.40	19,220,639.92
27/04/2018	P00555	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS segunda quincena abril 2018	0.00	24,357.36	19,196,282.56
27/04/2018	P00556	SUELDOS CEMENTERIO segunda quincena abril 2018	0.00	2,124.98	19,194,157.58
27/04/2018	P00557	SUELDOS OBRAS PUBLICAS segunda quincena abril 2018	0.00	54,004.16	19,140,153.42
<b>27/04/2018</b>	<b>44</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>143,399,356.20</b>	<b>41,567,603.35</b>
					<b>19,140,153.42</b>

30/04/2018	E01278	COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION Y APROVECHAMIENT	51,076.00	51,076.00	19,140,153.42
30/04/2018	E01278	COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION Y APROVECHAMIENT	12,769.00	12,769.00	19,140,153.42
30/04/2018	E01193	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	4,450.96	4,450.96	19,140,153.42
30/04/2018	D00067	JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ COMPROBACION CHEQUE 17643 I	3,511.50	3,511.50	19,140,153.42
30/04/2018	E01192	LUIS MIGUEL JUAREZ QUILES SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL	1,277.50	1,277.50	19,140,153.42
30/04/2018	E01193	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	901.32	901.32	19,140,153.42
30/04/2018	D00067	JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ COMPROBACION CHEQUE 17643 I	632.60	632.60	19,140,153.42
30/04/2018	P00588	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	2,270.18	19,137,883.24
30/04/2018	P00588	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	86,851.25	19,051,031.99
30/04/2018	P00590	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	169,761.89	18,881,270.10
30/04/2018	P00590	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	41,588.74	18,839,681.36
30/04/2018	P00592	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	30,096.75	18,809,584.61
30/04/2018	P00592	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	117,954.43	18,691,630.18
30/04/2018	P00594	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	12,947.82	18,678,682.36
<b>30/04/2018</b>	<b>8</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>3,173,707.24</b>	<b>3,158,707.24</b>
					<b>18,678,682.36</b>
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	107,803.00	107,803.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	75,810.00	75,810.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	45,152.00	45,152.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01395	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA FACTURA B8F COMPRA DE 300 PLAYERA	34,800.00	34,800.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01284	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA B14D SERVICIO DE RI	25,520.00	25,520.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01390	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 34 COMPRA DE CIS'	21,344.00	21,344.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01397	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACTURA 88A8 ERLABORACION DE A	17,400.00	17,400.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01296	ROSARIO MENDOZA MACEDO FACTURAS 1098973 1098974 NOTA CRED	16,790.96	16,790.96	18,678,682.36
02/05/2018	E01411	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	15,249.36	15,249.36	18,678,682.36
02/05/2018	E01388	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 45CB COMPRA DE 96 VIA	13,363.20	13,363.20	18,678,682.36
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	12,612.20	12,612.20	18,678,682.36
02/05/2018	E01394	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS COMPRA DE	11,832.00	11,832.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	10,017.87	10,017.87	18,678,682.36
02/05/2018	E01342	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	9,832.64	9,832.64	18,678,682.36
02/05/2018	E01282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	9,655.00	9,655.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01405	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 63 Y 64 RENTA DE MAQUINA	9,396.00	9,396.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01402	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1502 AA1503 COMPRA DE REF	8,995.80	8,995.80	18,678,682.36
02/05/2018	E01288	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1073 COMPRA DE TORTILL	8,060.00	8,060.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01393	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA FACTURA 8 RENTA DEL LOCAL LA	8,004.00	8,004.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	7,816.00	7,816.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01341	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1088 COMPRA DE TORTIL	7,572.50	7,572.50	18,678,682.36
02/05/2018	E01409	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACTURA 36B30 ELABORACION DE A	7,377.60	7,377.60	18,678,682.36
02/05/2018	E01418	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO NOMINA DE CABILDO INFANTIL 2017	7,213.30	7,213.30	18,678,682.36
02/05/2018	E01402	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1502 AA1503 COMPRA DE REF	7,163.00	7,163.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	6,969.90	6,969.90	18,678,682.36
02/05/2018	E01396	COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. SERVICIO DE	6,948.40	6,948.40	18,678,682.36
02/05/2018	E01343	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	6,887.85	6,887.85	18,678,682.36
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	6,740.00	6,740.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01291	LIVIER REGALADO SEPULVEDA COMPRA DE MEDICAMENTO	6,182.00	6,182.00	18,678,682.36

02/05/2018	E01403	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS A26 A21 RENTA DE I	6,090.00	6,090.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	6,084.20	6,084.20	18,678,682.36
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	5,876.00	5,876.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01411	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	5,800.00	5,800.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	5,552.06	5,552.06	18,678,682.36
02/05/2018	E01345	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1089 COMPRA DE TORTILL	5,356.00	5,356.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01420	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES ELABORACION DE ALIMENTOS	5,220.00	5,220.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	5,074.03	5,074.03	18,678,682.36
02/05/2018	E01347	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 702 COMPRA DE CARNE CONSU	5,060.00	5,060.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01295	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO FACTURA 2511 COMPRA DE A	4,988.00	4,988.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01394	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS COMPRA DE	4,408.00	4,408.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	3,982.80	3,982.80	18,678,682.36
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	3,911.00	3,911.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	3,800.00	3,800.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	3,650.90	3,650.90	18,678,682.36
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	3,650.90	3,650.90	18,678,682.36
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	3,619.00	3,619.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01404	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A477 A476 DIVERSC	3,190.00	3,190.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01293	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	3,032.74	3,032.74	18,678,682.36
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	2,987.18	2,987.18	18,678,682.36
02/05/2018	E01290	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 6466 6467 RENTA DE SISTEM	2,960.90	2,960.90	18,678,682.36
02/05/2018	E01290	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 6466 6467 RENTA DE SISTEM	2,960.90	2,960.90	18,678,682.36
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	2,895.36	2,895.36	18,678,682.36
02/05/2018	E01344	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	2,779.55	2,779.55	18,678,682.36
02/05/2018	E01400	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 51 COMPRA DE ACEITE MOBIL I	2,559.98	2,559.98	18,678,682.36
02/05/2018	E01394	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS COMPRA DE	2,552.00	2,552.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	2,550.84	2,550.84	18,678,682.36
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	2,425.56	2,425.56	18,678,682.36
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	2,323.30	2,323.30	18,678,682.36
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	2,304.71	2,304.71	18,678,682.36
02/05/2018	E01292	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA 65 ACUMULADOR LTH PARA I	2,203.00	2,203.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01411	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	2,083.36	2,083.36	18,678,682.36
02/05/2018	E01286	MARGARITA ECHAURI LUGO FACTURAS 7A14 E116 2DAD SERVICIO DE	2,030.00	2,030.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	1,991.40	1,991.40	18,678,682.36
02/05/2018	E01407	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8548 A8547 DIVERSO MATE	1,948.80	1,948.80	18,678,682.36
02/05/2018	E01287	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ ATENCION MEDICA DE LA P	1,690.00	1,690.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01294	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20535 C20216 DIVERSO M	1,686.00	1,686.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	1,659.50	1,659.50	18,678,682.36
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	1,629.01	1,629.01	18,678,682.36
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	1,623.00	1,623.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01417	DANIEL ALVARADO ECHAURI ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS AL EI	1,520.01	1,520.01	18,678,682.36
02/05/2018	D00073	MARIA LOURDES FAJARDO SANDOVAL COMPROBACION DEL CHEQUE	1,500.00	1,500.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01414	RAMON QUINTERO ARANDA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADO	1,480.56	1,480.56	18,678,682.36
02/05/2018	E01389	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,438.00	1,438.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01389	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,437.50	1,437.50	18,678,682.36
02/05/2018	E01389	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,437.50	1,437.50	18,678,682.36

02/05/2018	E01389	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,437.50	1,437.50	18,678,682.36
02/05/2018	E01389	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,437.50	1,437.50	18,678,682.36
02/05/2018	E01389	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,437.50	1,437.50	18,678,682.36
02/05/2018	E01389	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,437.50	1,437.50	18,678,682.36
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	1,430.00	1,430.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01419	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN RENTA DEL MES DE ABRIL DE LA B	1,400.00	1,400.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	1,328.00	1,328.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	1,327.60	1,327.60	18,678,682.36
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	1,216.84	1,216.84	18,678,682.36
02/05/2018	E01399	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA E117 SERVICIO DE FUMIGA	1,160.00	1,160.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	1,133.92	1,133.92	18,678,682.36
02/05/2018	E01421	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA FACTURA D2831 ACEITE UTILIZAI	1,124.00	1,124.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01402	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1502 AA1503 COMPRA DE REF	1,102.00	1,102.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01415	SALVADOR GONZALEZ VARGAS COMPRA DE MEDICAMENTOS APLIC/A	1,049.00	1,049.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01405	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 63 Y 64 RENTA DE MAQUINA	1,044.00	1,044.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	1,025.00	1,025.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01398	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURA 127992 127994 COMPRA DE GAS LP P/A	1,004.25	1,004.25	18,678,682.36
02/05/2018	E01398	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURA 127992 127994 COMPRA DE GAS LP P/A	994.50	994.50	18,678,682.36
02/05/2018	E01289	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMF	972.00	972.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01416	GONZALO PAGUIA MENDOZA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADU	818.08	818.08	18,678,682.36
02/05/2018	E01287	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ ATENCION MEDICA DE LA P	810.00	810.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	800.48	800.48	18,678,682.36
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	798.00	798.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01411	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	747.04	747.04	18,678,682.36
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	663.80	663.80	18,678,682.36
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	663.80	663.80	18,678,682.36
02/05/2018	E01406	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV FACTURA 2008	656.59	656.59	18,678,682.36
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	638.00	638.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	570.00	570.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	549.00	549.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	549.00	549.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	549.00	549.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	549.00	549.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	549.00	549.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	549.00	549.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01346	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 704 COMPRA DE CARNE CONSU	490.00	490.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	489.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	489.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	489.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	489.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	489.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	489.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	489.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	489.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	489.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	379.00	379.00	18,678,682.36
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	331.90	331.90	18,678,682.36

02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	331.90	331.90	18,678,682.36	
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	331.90	331.90	18,678,682.36	
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	331.90	331.90	18,678,682.36	
02/05/2018	E01407	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8548 A8547 DIVERSO MATE	314.32	314.32	18,678,682.36	
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	244.16	244.16	18,678,682.36	
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	243.00	243.00	18,678,682.36	
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	233.04	233.04	18,678,682.36	
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	225.04	225.04	18,678,682.36	
02/05/2018	E01407	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8548 A8547 DIVERSO MATE	208.81	208.81	18,678,682.36	
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	204.00	204.00	18,678,682.36	
02/05/2018	E01294	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20535 C20216 DIVERSO M	191.00	191.00	18,678,682.36	
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	170.00	170.00	18,678,682.36	
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	160.83	160.83	18,678,682.36	
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	158.81	158.81	18,678,682.36	
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	125.00	125.00	18,678,682.36	
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	118.32	118.32	18,678,682.36	
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	110.20	110.20	18,678,682.36	
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	110.00	110.00	18,678,682.36	
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	90.62	90.62	18,678,682.36	
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	73.60	73.60	18,678,682.36	
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	58.84	58.84	18,678,682.36	
02/05/2018	E01293	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	26.29	26.29	18,678,682.36	
<b>02/05/2018</b>	<b>55</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>64,718,394.60</b>	<b>12,359,946.75</b>	<b>18,678,682.36</b>

03/05/2018	E01387	LICARQY SA DE CV FACTURA A13 1ER ESTIMACION OBRA CONSTRUCI	649,957.91	649,957.91	18,678,682.36
03/05/2018	E01300	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	59,776.04	59,776.04	18,678,682.36
03/05/2018	E01366	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	43,197.22	43,197.22	18,678,682.36
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	43,109.17	43,109.17	18,678,682.36
03/05/2018	E01300	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	41,637.95	41,637.95	18,678,682.36
03/05/2018	E01430	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURAS 143 24 COMPRA	19,283.72	19,283.72	18,678,682.36
03/05/2018	E01426	FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	16,500.00	16,500.00	18,678,682.36
03/05/2018	E01427	FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	16,500.00	16,500.00	18,678,682.36
03/05/2018	E01379	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	15,807.40	15,807.40	18,678,682.36
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	13,483.60	13,483.60	18,678,682.36
03/05/2018	E01425	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	13,307.70	13,307.70	18,678,682.36
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	10,629.78	10,629.78	18,678,682.36
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	8,858.15	8,858.15	18,678,682.36
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	7,965.00	7,965.00	18,678,682.36
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	5,314.89	5,314.89	18,678,682.36
03/05/2018	E01299	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	5,049.90	5,049.90	18,678,682.36
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	4,227.06	4,227.06	18,678,682.36
03/05/2018	E01301	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBL	3,000.00	3,000.00	18,678,682.36
03/05/2018	E01299	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,657.51	2,657.51	18,678,682.36
03/05/2018	E01298	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S.A. DE C.V. SERVICIO DE CALIBR	2,244.60	2,244.60	18,678,682.36
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	2,076.46	2,076.46	18,678,682.36



03/05/2018	E01339	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	2,075.00	2,075.00	18,678,682.36	
03/05/2018	E01422	MARIA DE LOURDES GONZALEZ SUAREZ FACTURAS 636 COMPRA DE I	1,948.80	1,948.80	18,678,682.36	
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,942.50	1,942.50	18,678,682.36	
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	1,930.00	1,930.00	18,678,682.36	
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,689.60	1,689.60	18,678,682.36	
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	1,606.23	1,606.23	18,678,682.36	
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,600.44	1,600.44	18,678,682.36	
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	1,600.00	18,678,682.36	
03/05/2018	E01297	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA 25887 COMPRA DE COMBUSTIB	1,478.40	1,478.40	18,678,682.36	
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	1,150.29	1,150.29	18,678,682.36	
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,017.50	1,017.50	18,678,682.36	
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	999.88	999.88	18,678,682.36	
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	999.88	999.88	18,678,682.36	
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	964.99	964.99	18,678,682.36	
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	931.34	931.34	18,678,682.36	
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	18,678,682.36	
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	740.00	740.00	18,678,682.36	
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	739.20	739.20	18,678,682.36	
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	739.20	739.20	18,678,682.36	
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	627.40	627.40	18,678,682.36	
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	549.00	549.00	18,678,682.36	
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	404.00	404.00	18,678,682.36	
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	401.00	401.00	18,678,682.36	
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	345.00	345.00	18,678,682.36	
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	220.00	220.00	18,678,682.36	
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	196.00	196.00	18,678,682.36	
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	196.00	196.00	18,678,682.36	
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	193.50	193.50	18,678,682.36	
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	185.76	185.76	18,678,682.36	
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	112.00	112.00	18,678,682.36	
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	78.00	78.00	18,678,682.36	
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	75.00	75.00	18,678,682.36	
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	63.00	63.00	18,678,682.36	
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	18,678,682.36	
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	48.00	48.00	18,678,682.36	
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	35.00	35.00	18,678,682.36	
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	31.00	31.00	18,678,682.36	
03/05/2018	P00620	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 18 DEL 26 ABRIL AL 02 DE MAYO	0.00	37,658.99	18,641,023.37	
<b>03/05/2018</b>	<b>19</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>12,877,073.80</b>	<b>12,877,073.80</b>	<b>18,641,023.37</b>
04/05/2018	E01433	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE48721 COMPRA DE TRUBOS OE	43,273.44	43,273.44	18,641,023.37	
04/05/2018	E01436	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CONVOCATORIA PARA LA COLOCAC:	37,778.88	37,778.88	18,641,023.37	
04/05/2018	E01435	ALFONSO RUBIO ALZAGA FACTURA 97 ANTICIPO POR LA PRESENTAC:	20,300.00	20,300.00	18,641,023.37	
04/05/2018	E01368	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A33 A38 RENTA DE RI	9,430.80	9,430.80	18,641,023.37	
04/05/2018	E01369	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 214 RENTA DE RETROEXC	8,526.00	8,526.00	18,641,023.37	

04/05/2018	E01367	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A50 RENTA DE RETRO	3,248.00	3,248.00	18,641,023.37
<b>04/05/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>28,128.41</b>	<b>28,128.41</b>
07/05/2018	E01437	SISTEMA DIF APÓRTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	409,760.00	409,760.00	18,641,023.37
07/05/2018	E01445	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS 5641 ELABC	23,078.20	23,078.20	18,641,023.37
07/05/2018	E01446	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 9BC 7C0 386 4E8	21,112.00	21,112.00	18,641,023.37
07/05/2018	E01446	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 9BC 7C0 386 4E8	6,032.00	6,032.00	18,641,023.37
07/05/2018	E01447	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A1004 A1006 COMPRA DE ARENA	5,800.00	5,800.00	18,641,023.37
07/05/2018	E01444	GLORIA MARIA ESPINOZA MENDOZA CONTRATO DE PRESTACION DE	5,000.00	5,000.00	18,641,023.37
07/05/2018	E01441	JOSE CRUZ GARCIA LARIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	4,050.00	4,050.00	18,641,023.37
07/05/2018	E01439	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 44B5 SERVIC	2,807.20	2,807.20	18,641,023.37
07/05/2018	E01443	GABINO LARIOS BERNABE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2,600.00	2,600.00	18,641,023.37
07/05/2018	E01442	ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	2,500.00	2,500.00	18,641,023.37
07/05/2018	E01438	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURA 73 SERVICIOS DE MANTENIMEN	1,160.00	1,160.00	18,641,023.37
07/05/2018	E01446	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 9BC 7C0 386 4E8	1,044.00	1,044.00	18,641,023.37
07/05/2018	E01440	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 12931 COMPRA DE GAS UTILIZADO	1,001.16	1,001.16	18,641,023.37
07/05/2018	E01446	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 9BC 7C0 386 4E8	394.00	394.00	18,641,023.37
<b>07/05/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>61,818.02</b>	<b>61,818.02</b>
08/05/2018	E01451	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS 9D9 ANTICI	40,600.00	40,600.00	18,641,023.37
08/05/2018	E01449	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS MUN	10,000.00	10,000.00	18,641,023.37
08/05/2018	E01452	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D3062 D3063 D3064 C	6,227.00	6,227.00	18,641,023.37
08/05/2018	E01450	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 67 65 66 RENTA DE CAMION `	2,610.00	2,610.00	18,641,023.37
08/05/2018	E01450	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 67 65 66 RENTA DE CAMION `	2,505.60	2,505.60	18,641,023.37
08/05/2018	E01452	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D3062 D3063 D3064 C	978.00	978.00	18,641,023.37
<b>08/05/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>2,513.25</b>	<b>2,513.25</b>
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	66,530.20	66,530.20	18,641,023.37
09/05/2018	E01370	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	28,896.98	28,896.98	18,641,023.37
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	14,579.39	14,579.39	18,641,023.37
09/05/2018	E01303	CHUBB SEGUROS MEXICO SA POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA	13,153.56	13,153.56	18,641,023.37
09/05/2018	E01453	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS 998E Y C1B SERVICIO DE SE	8,120.00	8,120.00	18,641,023.37
09/05/2018	E01458	CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	8,000.00	8,000.00	18,641,023.37
09/05/2018	E01304	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZAS DE SEGURO	6,182.86	6,182.86	18,641,023.37
09/05/2018	E01305	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO I	6,182.86	6,182.86	18,641,023.37
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	5,314.89	5,314.89	18,641,023.37
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	4,264.50	4,264.50	18,641,023.37
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	3,750.00	3,750.00	18,641,023.37
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	3,250.00	3,250.00	18,641,023.37
09/05/2018	E01306	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	3,000.00	3,000.00	18,641,023.37
09/05/2018	E01456	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO I	2,443.70	2,443.70	18,641,023.37
09/05/2018	E01454	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV SERVICIO DE 60000 KILOI	2,139.00	2,139.00	18,641,023.37
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	2,076.46	2,076.46	18,641,023.37

09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	2,000.00	2,000.00	18,641,023.37	
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	1,750.00	1,750.00	18,641,023.37	
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	1,606.23	1,606.23	18,641,023.37	
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	1,150.29	1,150.29	18,641,023.37	
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	1,010.00	1,010.00	18,641,023.37	
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	1,010.00	1,010.00	18,641,023.37	
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	1,010.00	1,010.00	18,641,023.37	
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	1,010.00	1,010.00	18,641,023.37	
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	1,010.00	1,010.00	18,641,023.37	
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	1,010.00	1,010.00	18,641,023.37	
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	1,000.00	1,000.00	18,641,023.37	
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	999.88	999.88	18,641,023.37	
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	999.88	999.88	18,641,023.37	
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	750.00	750.00	18,641,023.37	
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	18,641,023.37	
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	18,641,023.37	
09/05/2018	E01459	MATEO MORENO MADRIGAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	500.00	500.00	18,641,023.37	
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	305.00	305.00	18,641,023.37	
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	250.00	250.00	18,641,023.37	
09/05/2018	P00622	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 19 DEL 03 AL 09 DE MAYO 2018	0.00	37,658.99	18,603,364.38	
<b>09/05/2018</b>	<b>14</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>217,798.21</b>	<b>217,798.21</b>	<b>18,603,364.38</b>
10/05/2018	E01382	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALE	15,640.75	15,640.75	18,603,364.38	
<b>10/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>1,071.70</b>	<b>1,071.70</b>	<b>18,603,364.38</b>
11/05/2018	E01378	GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE CV FACTURA 3 ANTICIPO OBR	1,264,367.82	1,264,367.82	18,603,364.38	
11/05/2018	E01466	ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA DE CV FACTURA 9 ANTICIPO D	130,500.00	130,500.00	18,603,364.38	
11/05/2018	E01477	ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA DE CV FACTURA 10 FINIQUITO	130,500.00	130,500.00	18,603,364.38	
11/05/2018	E01383	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE49947 COMPRA DE DIVERSO M/	46,273.96	46,273.96	18,603,364.38	
11/05/2018	E01470	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO FACTURA ADE6 ACTUACION MUS	46,260.00	46,260.00	18,603,364.38	
11/05/2018	E01374	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURAS 219 210 212 RENTA DE M.	29,232.00	29,232.00	18,603,364.38	
11/05/2018	E01472	MARIA CELIA MEDINA TORRES FACTURA 083 PRESENTACION DE LA L	29,000.00	29,000.00	18,603,364.38	
11/05/2018	E01467	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIACION PARA EL CONCURSO D	21,000.00	21,000.00	18,603,364.38	
11/05/2018	E01474	SAMUEL FLORES JAUREGUI FACTURA FA7EB PRESENTACION ARTISIT	20,880.00	20,880.00	18,603,364.38	
11/05/2018	E01465	ALFONSO RUBIO ALZAGA FACTURA 98 FINIQUITO POR LA PRESENTA	20,300.00	20,300.00	18,603,364.38	
11/05/2018	E01463	GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL FACTURA 01 ANTICIPO POR LA P	14,300.00	14,300.00	18,603,364.38	
11/05/2018	E01464	GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL FACTURA 2 FINIQUITO POR LA PI	14,300.00	14,300.00	18,603,364.38	
11/05/2018	E01462	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACTURA 585 COMPRA DE 31 PLAC	12,550.04	12,550.04	18,603,364.38	
11/05/2018	D00076	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO FACTURA E0ADE6 EVENTO DEL I	10,000.00	10,000.00	18,603,364.38	
11/05/2018	E01384	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A61 A60 RENTA DE M	8,526.00	8,526.00	18,603,364.38	
11/05/2018	E01468	JUAN GERARDO MARTINEZ GARCIA CONTRATO DE PRESTACION DE S	5,000.00	5,000.00	18,603,364.38	
11/05/2018	E01373	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A59 RENTA DE MAQU	3,248.00	3,248.00	18,603,364.38	
11/05/2018	E01372	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 54 RENTA DE MAQUI	2,842.00	2,842.00	18,603,364.38	
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,600.00	2,600.00	18,603,364.38	

11/05/2018	E01469	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE50019 COMPRA DE DIVERSO M/	909.27	909.27	18,603,364.38
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	876.64	876.64	18,603,364.38
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	18,603,364.38
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	18,603,364.38
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	430.00	430.00	18,603,364.38
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	382.99	382.99	18,603,364.38
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	346.98	346.98	18,603,364.38
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	330.00	330.00	18,603,364.38
11/05/2018	E01371	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C21275 COMPRA DE DIVERS	288.00	288.00	18,603,364.38
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	272.00	272.00	18,603,364.38
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	200.01	200.01	18,603,364.38
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	150.00	150.00	18,603,364.38
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	18,603,364.38
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	50.00	50.00	18,603,364.38
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	38.00	38.00	18,603,364.38
<b>11/05/2018</b>	<b>21</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>431,692.73</b>	<b>431,692.73</b>
					<b>18,603,364.38</b>
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	50,796.90	50,796.90	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	28,806.43	28,806.43	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	28,718.06	28,718.06	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	22,481.99	22,481.99	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	16,448.40	16,448.40	18,603,364.38
14/05/2018	E01479	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA AFFB COMPRA DE 84 VIA	11,692.80	11,692.80	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	9,850.04	9,850.04	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	9,075.44	9,075.44	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	8,711.76	8,711.76	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	8,548.64	8,548.64	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	6,414.00	6,414.00	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	6,296.91	6,296.91	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	5,408.10	5,408.10	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	5,389.96	5,389.96	18,603,364.38
14/05/2018	E01483	ROBERTO GARCIA BONILLA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	5,000.00	5,000.00	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	4,586.09	4,586.09	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	4,376.85	4,376.85	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	4,245.70	4,245.70	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	4,051.20	4,051.20	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	3,976.20	3,976.20	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	3,944.14	3,944.14	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	3,937.14	3,937.14	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	3,807.56	3,807.56	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	3,802.45	3,802.45	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	3,799.48	3,799.48	18,603,364.38
14/05/2018	E01307	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS NOMINA PRIMER QUINCEN	3,636.24	3,636.24	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	3,534.40	3,534.40	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	3,374.59	3,374.59	18,603,364.38

14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,374.59	3,374.59	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,374.59	3,374.59	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,092.60	3,092.60	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	2,961.88	2,961.88	18,603,364.38
14/05/2018	E01307	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS NOMINA PRIMER QUINCEN	2,209.00	2,209.00	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	2,120.64	2,120.64	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	2,009.74	2,009.74	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	1,767.20	1,767.20	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	1,413.76	1,413.76	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	1,237.04	1,237.04	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	1,060.32	1,060.32	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	1,042.08	1,042.08	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	971.96	971.96	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	971.96	971.96	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	902.77	902.77	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	894.35	894.35	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	795.24	795.24	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	795.24	795.24	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	795.24	795.24	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	706.88	706.88	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	530.16	530.16	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	456.93	456.93	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	384.36	384.36	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	353.44	353.44	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	353.44	353.44	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	353.44	353.44	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	350.97	350.97	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	265.08	265.08	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	229.92	229.92	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	176.72	176.72	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	152.25	152.25	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	100.50	100.50	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	88.36	88.36	18,603,364.38
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	87.81	87.81	18,603,364.38
14/05/2018	P00596	SUELDOS JUZGADO PRIMER QUINCENA MAYO 2018	0.00	6,239.62	18,597,124.76
14/05/2018	P00597	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	190,053.58	18,407,071.18
14/05/2018	P00598	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	75,265.16	18,331,806.02
14/05/2018	P00599	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2	0.00	72,055.44	18,259,750.58
14/05/2018	P00604	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018 JOSEF	0.00	4,266.45	18,255,484.13
14/05/2018	P00606	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018	0.00	4,422.00	18,251,062.13
14/05/2018	P00634	SUELDOS PRESIDENCIA	0.00	314,818.17	17,936,243.96
14/05/2018	P00634	SUELDOS PRESIDENCIA	0.00	360,473.82	17,575,770.14
14/05/2018	P00636	SUELDOS PRESIDENCIA	0.00	22,529.96	17,553,240.18
14/05/2018	P00636	SUELDOS PRESIDENCIA	0.00	12,270.01	17,540,970.17
14/05/2018	P00637	SUELDOS SINDICATURA	0.00	14,583.30	17,526,386.87
14/05/2018	P00637	SUELDOS SINDICATURA	0.00	18,722.07	17,507,664.80

14/05/2018	P00638	SUELDOS CABILDO	0.00	103,349.11	17,404,315.69	
14/05/2018	P00638	SUELDOS CABILDO	0.00	1,184.75	17,403,130.94	
14/05/2018	P00639	SUELDOS USMAJAC	0.00	25,898.99	17,377,231.95	
14/05/2018	P00640	SUELDOS SECRETARIA GENERAL	0.00	22,302.66	17,354,929.29	
14/05/2018	P00641	SUELDOS TESORERIA	0.00	76,855.97	17,278,073.32	
14/05/2018	P00642	SUELDOS REGLAMENTOS	0.00	19,591.58	17,258,481.74	
14/05/2018	P00644	SUELDOS CATASTRO	0.00	8,800.74	17,249,681.00	
14/05/2018	P00645	SUELDOS CATASTRO	0.00	5,773.28	17,243,907.72	
14/05/2018	P00646	SUELDOS AGUA POTABLE	0.00	37,372.59	17,206,535.13	
14/05/2018	P00647	SUELDOS OFICIALIA MAYOR	0.00	47,762.77	17,158,772.36	
14/05/2018	P00648	SUELDOS COMPUTO	0.00	3,653.00	17,155,119.36	
14/05/2018	P00649	SUELDOS REGISTRO CIVIL	0.00	16,750.18	17,138,369.18	
14/05/2018	P00650	SUELDOS TURISMO	0.00	10,590.64	17,127,778.54	
14/05/2018	P00651	SUELDOS DESARROLLO HUMANO	0.00	28,574.55	17,099,203.99	
14/05/2018	P00652	SUELDOS CONTRALORIA	0.00	4,303.09	17,094,900.90	
14/05/2018	P00654	SUELDOS CONTRALORIA	0.00	6,709.35	17,088,191.55	
14/05/2018	P00655	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION	0.00	4,303.09	17,083,888.46	
14/05/2018	P00656	SUELDOS SERVICIOS GENERALES	0.00	21,376.38	17,062,512.08	
14/05/2018	P00657	SUELDOS ECOLOGIA	0.00	5,066.40	17,057,445.68	
14/05/2018	P00658	SUELDOS EL REPARO	0.00	2,077.50	17,055,368.18	
14/05/2018	P00659	SUELDOS ASEO PUBLICO	0.00	33,955.50	17,021,412.68	
14/05/2018	P00660	SUELDOS PARQUES Y JARDINES	0.00	22,809.39	16,998,603.29	
14/05/2018	P00661	SUELDOS RASTRO	0.00	21,136.38	16,977,466.91	
14/05/2018	P00662	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,373.40	16,965,093.51	
14/05/2018	P00663	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS	0.00	24,357.36	16,940,736.15	
14/05/2018	P00664	SUELDOS CEMENTERIO	0.00	2,124.98	16,938,611.17	
14/05/2018	P00665	SUELDOS OBRAS PUBLICAS	0.00	54,004.16	16,884,607.01	
14/05/2018	P00695	SUELDOS EL REPARO	0.00	2,077.05	16,882,529.96	
14/05/2018	P00635	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00634 DEL 14/05/2018	0.00	-360,473.82	17,243,003.78	
14/05/2018	P00635	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00634 DEL 14/05/2018	0.00	-314,818.17	17,557,821.95	
14/05/2018	P00653	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00652 DEL 14/05/2018	0.00	-4,303.09	17,562,125.04	
14/05/2018	P00694	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00658 DEL 14/05/2018	0.00	-2,077.50	17,564,202.54	
<b>14/05/2018</b>	<b>43</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>1,401,019.91</b>	<b>1,401,019.91</b>	<b>17,564,202.54</b>
15/05/2018	E01484	SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS FACTURA 32 PRESENTACION AI	16,000.00	16,000.00	17,564,202.54	
15/05/2018	D00077	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ COMPROBACION DEL CHEQI	1,400.00	1,400.00	17,564,202.54	
15/05/2018	I00143	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	694.00	694.00	17,564,202.54	
<b>15/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>50,676.23</b>	<b>50,676.23</b>	<b>17,564,202.54</b>
16/05/2018	E01534	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA FACTURA 04 ANTICIPO PARA LA COM	450,485.90	450,485.90	17,564,202.54	
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	113,075.50	113,075.50	17,564,202.54	
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	97,985.76	97,985.76	17,564,202.54	
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	61,779.08	61,779.08	17,564,202.54	
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	50,113.69	50,113.69	17,564,202.54	

16/05/2018	E01519	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 6DAA FINIQU	40,600.00	40,600.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	31,463.00	31,463.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01501	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA 162 COMPRA DE F	24,592.00	24,592.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01314	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	23,933.25	23,933.25	17,564,202.54
16/05/2018	E01523	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS VARIAS PO	23,200.00	23,200.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	21,045.50	21,045.50	17,564,202.54
16/05/2018	E01516	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS POR LA REN	20,706.00	20,706.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01314	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	20,350.46	20,350.46	17,564,202.54
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	18,833.00	18,833.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01523	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS VARIAS PO	16,240.00	16,240.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	16,057.67	16,057.67	17,564,202.54
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	14,631.40	14,631.40	17,564,202.54
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	13,463.08	13,463.08	17,564,202.54
16/05/2018	E01529	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO FACTURA 287 RENTA DE EQUIPO BAC	12,667.20	12,667.20	17,564,202.54
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	12,350.00	12,350.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01497	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS EB1 DB1 827 RENTA DE EQI	12,180.00	12,180.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01489	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURA 2369 2DA ESTIMACION Y	12,064.00	12,064.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	11,348.57	11,348.57	17,564,202.54
16/05/2018	E01531	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	10,986.57	10,986.57	17,564,202.54
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA	10,962.00	10,962.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01495	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURA C10D COMPRA DE NIEVES OFF	10,591.00	10,591.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	10,186.94	10,186.94	17,564,202.54
16/05/2018	E01497	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS EB1 DB1 827 RENTA DE EQI	9,280.00	9,280.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	8,198.50	8,198.50	17,564,202.54
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	7,831.57	7,831.57	17,564,202.54
16/05/2018	E01503	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURA 2341 COMPRA DE DIVERSA	7,231.88	7,231.88	17,564,202.54
16/05/2018	E01310	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS SERVICIO D	7,076.00	7,076.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01516	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS POR LA REN	6,681.60	6,681.60	17,564,202.54
16/05/2018	E01521	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAAS A36 A40 RENTA DE	6,681.60	6,681.60	17,564,202.54
16/05/2018	E01524	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS A29 RENTA	6,496.00	6,496.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	6,443.50	6,443.50	17,564,202.54
16/05/2018	E01495	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURA C10D COMPRA DE NIEVES OFF	6,409.00	6,409.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	6,246.60	6,246.60	17,564,202.54
16/05/2018	E01506	GUSTAVO MISAEL CANTERO GARCIA FACTURA A216 ELABORACION L	6,200.00	6,200.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	6,195.75	6,195.75	17,564,202.54
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	6,006.12	6,006.12	17,564,202.54
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	5,941.52	5,941.52	17,564,202.54
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	5,918.80	5,918.80	17,564,202.54
16/05/2018	E01500	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA B326 DIVERSAS REFA	5,916.00	5,916.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01497	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS EB1 DB1 827 RENTA DE EQI	5,800.00	5,800.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01539	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	5,323.72	5,323.72	17,564,202.54
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA	5,278.00	5,278.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01492	FRANCISCA PRECIADO RAMOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVI	5,220.00	5,220.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	5,135.32	5,135.32	17,564,202.54
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	5,039.08	5,039.08	17,564,202.54
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	4,437.00	4,437.00	17,564,202.54

16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	4,030.00	4,030.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01532	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	4,000.00	4,000.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	3,979.73	3,979.73	17,564,202.54
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	3,834.00	3,834.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01309	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C18 C7 C11 COMPRA D	3,828.00	3,828.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	3,816.40	3,816.40	17,564,202.54
16/05/2018	E01509	TRACSA, S.A.P.I DE C.V. CAMPRA DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTC	3,677.17	3,677.17	17,564,202.54
16/05/2018	E01310	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS SERVICIO D	3,480.00	3,480.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01537	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1516 1556 PUBLICACIO	3,480.00	3,480.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01537	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1516 1556 PUBLICACIO	3,480.00	3,480.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01537	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1516 1556 PUBLICACIO	3,480.00	3,480.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01537	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1516 1556 PUBLICACIO	3,480.00	3,480.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	3,455.77	3,455.77	17,564,202.54
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	3,394.48	3,394.48	17,564,202.54
16/05/2018	E01499	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A482 COMPRA DE BR	3,306.00	3,306.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01487	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8628 A8630 A8631 DIVERSC	3,189.31	3,189.31	17,564,202.54
16/05/2018	E01508	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	3,000.00	3,000.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01511	HILDA BEATRIZ MARTINEZ TOSCANO PREMIO QUE OTORGA ESTE H A	3,000.00	3,000.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01512	ZULMA MARICENA CARREON ZUÑIGA PREMIO QUE OTORGA ESTE H A	3,000.00	3,000.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01533	ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SE	3,000.00	3,000.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,957.12	2,957.12	17,564,202.54
16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	2,911.60	2,911.60	17,564,202.54
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA/	2,842.00	2,842.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01498	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 211 RENTA DE RETROEXC	2,842.00	2,842.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	2,830.17	2,830.17	17,564,202.54
16/05/2018	E01531	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	2,819.00	2,819.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	2,818.80	2,818.80	17,564,202.54
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	2,679.00	2,679.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01312	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C19 RENTA DE EQUIPC	2,610.00	2,610.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01490	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICOS	2,593.97	2,593.97	17,564,202.54
16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	2,552.00	2,552.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	2,507.00	2,507.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01308	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2480 COMPRA DE AGUA PU	2,465.00	2,465.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	2,463.50	2,463.50	17,564,202.54
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	2,446.00	2,446.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01539	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,426.01	2,426.01	17,564,202.54
16/05/2018	E01315	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA 34233 COMPRA DE COMBUSTIBI	2,371.32	2,371.32	17,564,202.54
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	2,308.40	2,308.40	17,564,202.54
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	2,195.50	2,195.50	17,564,202.54
16/05/2018	E01309	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C18 C7 C11 COMPRA D	2,157.60	2,157.60	17,564,202.54
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,047.08	2,047.08	17,564,202.54
16/05/2018	E01521	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAAS A36 A40 RENTA DE	2,030.00	2,030.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	1,977.50	1,977.50	17,564,202.54
16/05/2018	E01517	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 52 COMPRA DE CUBETAS DE AC	1,959.98	1,959.98	17,564,202.54
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,840.04	1,840.04	17,564,202.54
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,816.03	1,816.03	17,564,202.54



16/05/2018	E01522	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURAS 149 150 151 RENTA D	1,670.40	1,670.40	17,564,202.54
16/05/2018	E01539	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,665.90	1,665.90	17,564,202.54
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	1,599.06	1,599.06	17,564,202.54
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,572.80	1,572.80	17,564,202.54
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,555.48	1,555.48	17,564,202.54
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	1,501.99	1,501.99	17,564,202.54
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	1,495.00	1,495.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01522	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURAS 149 150 151 RENTA D	1,461.60	1,461.60	17,564,202.54
16/05/2018	E01309	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C18 C7 C11 COMPRA D	1,455.80	1,455.80	17,564,202.54
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,448.45	1,448.45	17,564,202.54
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	1,400.00	1,400.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	1,396.06	1,396.06	17,564,202.54
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,349.78	1,349.78	17,564,202.54
16/05/2018	E01527	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1,300.00	1,300.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,300.00	1,300.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,297.24	1,297.24	17,564,202.54
16/05/2018	E01522	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURAS 149 150 151 RENTA D	1,252.80	1,252.80	17,564,202.54
16/05/2018	E01530	TRACSA, S.A.P.I DE C.V. COMPRA DE TORNILLOS TUERCAS PARA EL M	1,238.00	1,238.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARI/	1,218.00	1,218.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,216.84	1,216.84	17,564,202.54
16/05/2018	E01486	KAREN MATZAYERI LARIOS FIGUEROA SERVICIO MEDICO A UN PERR	1,200.00	1,200.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	1,183.99	1,183.99	17,564,202.54
16/05/2018	E01504	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA AA1515 SERVICIO DE MANTENIM	986.00	986.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01313	FRANCISCO CORONA VILLA FACTURA C93 Y 0DF COMPRA DE ALIMEN	965.02	965.02	17,564,202.54
16/05/2018	E01311	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 53 COMPRA DE DIVERSAS REFA	961.00	961.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01488	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA 039 COMPRA DE TABLAS UTILIZAI	960.01	960.01	17,564,202.54
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	942.00	942.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	939.60	939.60	17,564,202.54
16/05/2018	E01539	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	925.50	925.50	17,564,202.54
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	925.00	925.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	910.08	910.08	17,564,202.54
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	896.68	896.68	17,564,202.54
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	895.01	895.01	17,564,202.54
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	765.00	765.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01493	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURA 999 Y 00E COMPRA DE ARRE	638.00	638.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	605.00	605.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	600.00	600.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	600.00	600.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	596.52	596.52	17,564,202.54
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	554.40	554.40	17,564,202.54
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	550.00	550.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	514.00	514.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	462.75	462.75	17,564,202.54
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	406.00	406.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	404.00	404.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	348.00	348.00	17,564,202.54

16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARI/	313.20	313.20	17,564,202.54
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	311.00	311.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	300.00	300.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01510	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2479 COMPRA DE AGUA PU	285.00	285.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01510	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2479 COMPRA DE AGUA PU	285.00	285.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01510	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2479 COMPRA DE AGUA PU	285.00	285.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01510	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2479 COMPRA DE AGUA PU	284.00	284.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	277.59	277.59	17,564,202.54
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	275.00	275.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01487	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8628 A8630 A8631 DIVERSC	235.63	235.63	17,564,202.54
16/05/2018	E01487	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8628 A8630 A8631 DIVERSC	235.63	235.63	17,564,202.54
16/05/2018	E01487	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8628 A8630 A8631 DIVERSC	235.63	235.63	17,564,202.54
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	235.54	235.54	17,564,202.54
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	234.74	234.74	17,564,202.54
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	145.00	145.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	114.00	114.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	100.00	100.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	84.00	84.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	80.99	80.99	17,564,202.54
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	28.00	28.00	17,564,202.54
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	24.00	24.00	17,564,202.54
<b>16/05/2018</b>	<b>55</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>1,003,078.65</b>	<b>17,564,202.54</b>
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	272,899.00	272,899.00	17,564,202.54
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	70,043.88	70,043.88	17,564,202.54
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	39,947.00	39,947.00	17,564,202.54
17/05/2018	E01375	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	26,041.23	26,041.23	17,564,202.54
17/05/2018	E01385	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	25,007.40	25,007.40	17,564,202.54
17/05/2018	E01543	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPF	18,250.00	18,250.00	17,564,202.54
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	15,732.00	15,732.00	17,564,202.54
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	14,063.00	14,063.00	17,564,202.54
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	13,693.00	13,693.00	17,564,202.54
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	12,807.76	12,807.76	17,564,202.54

17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	10,870.00	10,870.00	17,564,202.54	
17/05/2018	E01544	JULIA AGUILAR LAURIANO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL ME	5,750.00	5,750.00	17,564,202.54	
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	5,314.89	5,314.89	17,564,202.54	
17/05/2018	E01546	SOTERO MARTINEZ OSORIO MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO JUBIL	3,808.00	3,808.00	17,564,202.54	
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,769.00	3,769.00	17,564,202.54	
17/05/2018	E01317	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COMES	3,000.00	3,000.00	17,564,202.54	
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	2,729.00	2,729.00	17,564,202.54	
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	2,076.46	2,076.46	17,564,202.54	
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	1,606.23	1,606.23	17,564,202.54	
17/05/2018	E01547	FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A	1,400.00	1,400.00	17,564,202.54	
17/05/2018	E01316	QUMA MOTORS SA DE CV FACTURA Q08500 Q08499 SERVICIO DE KILO	1,380.00	1,380.00	17,564,202.54	
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	1,150.29	1,150.29	17,564,202.54	
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	999.88	999.88	17,564,202.54	
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	999.88	999.88	17,564,202.54	
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	798.00	798.00	17,564,202.54	
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	591.00	591.00	17,564,202.54	
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	263.00	263.00	17,564,202.54	
17/05/2018	P00624	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 20 DEL 10 AL 16 DE MAYO 2018	0.00	37,658.99	17,526,543.55	
<b>17/05/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>170,065.74</b>	<b>170,065.74</b>	<b>17,526,543.55</b>
18/05/2018	E01550	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 26 Y 25 DIVERSO M.	48,495.46	48,495.46	17,526,543.55	
18/05/2018	E01549	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURAS 225 227 224 221 SERVICIO DE F	25,520.00	25,520.00	17,526,543.55	
18/05/2018	E01348	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA F92C3 COMPRA DE FRUTAS Y VERDUI	14,403.06	14,403.06	17,526,543.55	
18/05/2018	E01552	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE50329 FE50330 COMPRA DE DI'	10,221.54	10,221.54	17,526,543.55	
18/05/2018	E01350	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 6	8,250.90	8,250.90	17,526,543.55	
18/05/2018	E01551	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ PREMIACION DEL CONCURSO J	8,000.00	8,000.00	17,526,543.55	
18/05/2018	E01351	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA 89B87 COMPRA DE FRUTAS Y VERDUI	7,201.54	7,201.54	17,526,543.55	
18/05/2018	E01552	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE50329 FE50330 COMPRA DE DI'	6,010.92	6,010.92	17,526,543.55	
18/05/2018	E01548	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV FACTURASA 18'	4,582.00	4,582.00	17,526,543.55	
18/05/2018	E01548	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV FACTURASA 18'	4,576.20	4,576.20	17,526,543.55	
18/05/2018	E01548	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV FACTURASA 18'	4,118.00	4,118.00	17,526,543.55	
18/05/2018	E01349	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX514 COMP	2,964.00	2,964.00	17,526,543.55	
18/05/2018	E01352	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX515 COMP	2,080.00	2,080.00	17,526,543.55	
18/05/2018	E01549	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURAS 225 227 224 221 SERVICIO DE F	1,624.00	1,624.00	17,526,543.55	
18/05/2018	E01319	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 226 SERVICIO DE CORTE DE LA	1,566.00	1,566.00	17,526,543.55	
18/05/2018	E01549	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURAS 225 227 224 221 SERVICIO DE F	1,500.00	1,500.00	17,526,543.55	
<b>18/05/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>80,607.38</b>	<b>80,607.38</b>	<b>17,526,543.55</b>
21/05/2018	E01340	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	4,337.68	4,337.68	17,526,543.55	
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	1,600.00	17,526,543.55	
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,137.50	1,137.50	17,526,543.55	
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	17,526,543.55	
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	654.00	654.00	17,526,543.55	
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	550.00	550.00	17,526,543.55	

21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	483.00	483.00	17,526,543.55
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	300.00	300.00	17,526,543.55
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	285.00	285.00	17,526,543.55
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	210.00	210.00	17,526,543.55
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	200.00	17,526,543.55
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	17,526,543.55
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	45.00	45.00	17,526,543.55
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	24.00	24.00	17,526,543.55
<b>21/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>37,891.17</b>	<b>37,891.17</b>
23/05/2018	E01554	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ FACTURA 681COMPRA DE P.	4,268.80	4,268.80	17,526,543.55
<b>23/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>14,581.85</b>	<b>14,581.85</b>
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	47,782.09	47,782.09	17,526,543.55
24/05/2018	E01376	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	36,205.74	36,205.74	17,526,543.55
24/05/2018	E01386	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	22,806.56	22,806.56	17,526,543.55
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	13,974.29	13,974.29	17,526,543.55
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	5,314.89	5,314.89	17,526,543.55
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	5,314.89	5,314.89	17,526,543.55
24/05/2018	E01327	ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURASA A28 A25 A29 A26 SERVICIOS DI	4,750.00	4,750.00	17,526,543.55
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	3,000.00	3,000.00	17,526,543.55
24/05/2018	E01332	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 60 55 62 COMPRA DE REFACCIO	2,603.99	2,603.99	17,526,543.55
24/05/2018	E01556	ALBERTO RODRIGUEZ VIVEROS CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	2,580.00	2,580.00	17,526,543.55
24/05/2018	E01561	SAUL ALONSO GONZALEZ LUGO contrato de prestacion de servicios de la ca	2,570.00	2,570.00	17,526,543.55
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,465.00	2,465.00	17,526,543.55
24/05/2018	E01321	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2495 COMPRA DE AGUA PU	2,380.00	2,380.00	17,526,543.55
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	1,899.74	1,899.74	17,526,543.55
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	1,606.23	1,606.23	17,526,543.55
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,563.90	1,563.90	17,526,543.55
24/05/2018	E01325	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA 92 COMPRA DE REFACCIONES	1,507.36	1,507.36	17,526,543.55
24/05/2018	E01322	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO FACTURA 26 SERVICIO DE TAF	1,392.00	1,392.00	17,526,543.55
24/05/2018	E01329	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B86 SERVICIO DE LLANTA U01 05	1,392.00	1,392.00	17,526,543.55
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	1,150.29	1,150.29	17,526,543.55
24/05/2018	E01555	ATYT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE RECIBO:	1,070.00	1,070.00	17,526,543.55
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	999.88	999.88	17,526,543.55
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	999.88	999.88	17,526,543.55
24/05/2018	E01323	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	958.50	958.50	17,526,543.55
24/05/2018	E01323	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	958.50	958.50	17,526,543.55
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	899.99	899.99	17,526,543.55
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	17,526,543.55
24/05/2018	E01328	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA 0762A COMPRA DE AC	696.00	696.00	17,526,543.55
24/05/2018	E01331	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B3000 B3022 SERVICIOS DE M	696.00	696.00	17,526,543.55
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	600.00	600.00	17,526,543.55
24/05/2018	E01330	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS 500 11749 COM	594.00	594.00	17,526,543.55

24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	568.01	568.01	17,526,543.55	
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	552.00	552.00	17,526,543.55	
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	499.99	499.99	17,526,543.55	
24/05/2018	E01331	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B3000 B3022 SERVICIOS DE M	464.00	464.00	17,526,543.55	
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	350.00	350.00	17,526,543.55	
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	342.00	342.00	17,526,543.55	
24/05/2018	E01555	ATYT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE RECIBO:	319.32	319.32	17,526,543.55	
24/05/2018	E01555	ATYT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE RECIBO:	319.00	319.00	17,526,543.55	
24/05/2018	E01555	ATYT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE RECIBO:	319.00	319.00	17,526,543.55	
24/05/2018	E01331	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B3000 B3022 SERVICIOS DE M	304.00	304.00	17,526,543.55	
24/05/2018	E01331	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B3000 B3022 SERVICIOS DE M	232.00	232.00	17,526,543.55	
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	227.00	227.00	17,526,543.55	
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	211.85	211.85	17,526,543.55	
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	200.00	17,526,543.55	
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	200.00	17,526,543.55	
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	135.00	135.00	17,526,543.55	
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	100.00	100.00	17,526,543.55	
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	73.00	73.00	17,526,543.55	
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	17,526,543.55	
24/05/2018	E01332	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 60 55 62 COMPRA DE REFACCIO	58.00	58.00	17,526,543.55	
24/05/2018	P00626	SUELDOS OBRAS PUBLICAS semana 21 del 17 al 23 de mayo 2018	0.00	35,741.96	17,490,801.59	
<b>24/05/2018</b>	<b>19</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>246,629.56</b>	<b>246,629.56</b>	<b>17,490,801.59</b>
25/05/2018	E01334	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	39,740.23	39,740.23	17,490,801.59	
25/05/2018	E01334	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	31,555.80	31,555.80	17,490,801.59	
25/05/2018	E01355	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 6	9,413.20	9,413.20	17,490,801.59	
25/05/2018	E01358	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA 82B COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA	9,294.88	9,294.88	17,490,801.59	
25/05/2018	E01356	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1109 COMPRA DE TORTILL	7,975.50	7,975.50	17,490,801.59	
25/05/2018	E01353	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1110 COMPRA DE TORTILL	6,929.00	6,929.00	17,490,801.59	
25/05/2018	E01564	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ FACTURAS B03 329 A80 RENTA DE E	5,800.00	5,800.00	17,490,801.59	
25/05/2018	E01354	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA D15 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA	5,151.44	5,151.44	17,490,801.59	
25/05/2018	E01562	DIEGO SERGIO ALVARADO PONCE FACTURA A160 PAGO POR RECORT.	4,640.00	4,640.00	17,490,801.59	
25/05/2018	E01564	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ FACTURAS B03 329 A80 RENTA DE E	2,204.00	2,204.00	17,490,801.59	
25/05/2018	E01357	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1108 COMPRA DE TORTIL	2,021.50	2,021.50	17,490,801.59	
25/05/2018	E01563	MARTHA ESTELA BUENO MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV.	1,650.00	1,650.00	17,490,801.59	
25/05/2018	E01338	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	1,430.00	1,430.00	17,490,801.59	
25/05/2018	E01564	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ FACTURAS B03 329 A80 RENTA DE E	812.00	812.00	17,490,801.59	
<b>25/05/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>119,164.00</b>	<b>119,164.00</b>	<b>17,490,801.59</b>
28/05/2018	P00628	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	1,820.72	17,488,980.87	
28/05/2018	P00628	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	87,300.71	17,401,680.16	
28/05/2018	P00630	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	134,154.39	17,267,525.77	
28/05/2018	P00630	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	30,472.96	17,237,052.81	
28/05/2018	P00632	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	201,785.25	17,035,267.56	

28/05/2018	P00632	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	42,108.60	16,993,158.96
<b>28/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>67,109.55</b>	<b>67,109.55</b>
29/05/2018	D00072	ROBERTO FLORES OCHOA COMPROBACION DEL CHEQUE 18220 COMP	69,348.74	69,348.74	16,993,158.96
<b>29/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>117,171.30</b>	<b>117,171.30</b>
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	46,198.66	46,198.66	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	28,806.43	28,806.43	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	26,079.88	26,079.88	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	22,196.29	22,196.29	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	16,448.40	16,448.40	16,993,158.96
30/05/2018	E01335	ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA CONVENIO DE FINIQUITO DI	11,099.94	11,099.94	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	9,850.04	9,850.04	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	9,270.61	9,270.61	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	8,828.93	8,828.93	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	8,711.76	8,711.76	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	8,548.64	8,548.64	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	6,414.00	6,414.00	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	6,296.91	6,296.91	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	5,408.10	5,408.10	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	5,389.96	5,389.96	16,993,158.96
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	4,918.71	4,918.71	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	4,586.09	4,586.09	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	4,376.85	4,376.85	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	4,245.70	4,245.70	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	4,225.87	4,225.87	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	4,051.20	4,051.20	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,976.20	3,976.20	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,937.14	3,937.14	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,807.56	3,807.56	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,802.45	3,802.45	16,993,158.96
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	3,636.24	3,636.24	16,993,158.96
30/05/2018	E01566	CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ CONVENIO DE FINIQUITO DE PRE	3,581.84	3,581.84	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,534.40	3,534.40	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,534.40	3,534.40	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,374.59	3,374.59	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,374.59	3,374.59	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,180.96	3,180.96	16,993,158.96
30/05/2018	E01565	JOSE MANUEL GONZALEZ FACTURA 1236 COMPRA DE 21 BALONES UT	3,045.00	3,045.00	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	2,998.68	2,998.68	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	2,961.88	2,961.88	16,993,158.96
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	2,312.79	2,312.79	16,993,158.96
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	2,209.00	2,209.00	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	2,120.64	2,120.64	16,993,158.96

30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	2,032.28	2,032.28	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	2,009.74	2,009.74	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	1,767.20	1,767.20	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	1,413.76	1,413.76	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	1,237.04	1,237.04	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	1,060.32	1,060.32	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	1,060.32	1,060.32	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	1,042.08	1,042.08	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	971.96	971.96	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	902.77	902.77	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	894.35	894.35	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	795.24	795.24	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	795.24	795.24	16,993,158.96
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	738.82	738.82	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	706.88	706.88	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	680.51	680.51	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	530.16	530.16	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	456.93	456.93	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	384.36	384.36	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	353.44	353.44	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	353.44	353.44	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	353.44	353.44	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	350.97	350.97	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	265.08	265.08	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	176.72	176.72	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	152.25	152.25	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	100.50	100.50	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	88.36	88.36	16,993,158.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	87.81	87.81	16,993,158.96
30/05/2018	P00608	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSI	0.00	4,422.00	16,988,736.96
30/05/2018	P00610	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSI	0.00	4,266.45	16,984,470.51
30/05/2018	P00612	SUELDOS JUZGADO SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	0.00	6,239.62	16,978,230.89
30/05/2018	P00613	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	0.00	181,112.63	16,797,118.26
30/05/2018	P00614	SUELDOS PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	0.00	72,997.00	16,724,121.26
30/05/2018	P00615	SUELDOS VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	0.00	69,128.97	16,654,992.29
30/05/2018	P00697	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEI	0.00	22,529.96	16,632,462.33
30/05/2018	P00697	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEI	0.00	12,270.01	16,620,192.32
30/05/2018	P00698	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEI	0.00	18,722.07	16,601,470.25
30/05/2018	P00698	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEI	0.00	14,583.30	16,586,886.95
30/05/2018	P00699	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME:	0.00	2,961.88	16,583,925.07
30/05/2018	P00699	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME:	0.00	103,349.11	16,480,575.96
30/05/2018	P00700	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	0.00	25,898.99	16,454,676.97
30/05/2018	P00701	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0.00	22,302.66	16,432,374.31
30/05/2018	P00702	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	76,855.97	16,355,518.34
30/05/2018	P00703	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	0.00	19,591.58	16,335,926.76
30/05/2018	P00704	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	14,574.02	16,321,352.74

30/05/2018	P00705	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	0.00	36,734.17	16,284,618.57
30/05/2018	P00706	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	0.00	47,742.78	16,236,875.79
30/05/2018	P00707	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MI	0.00	3,653.00	16,233,222.79
30/05/2018	P00708	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	0.00	16,750.18	16,216,472.61
30/05/2018	P00709	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	0.00	10,590.64	16,205,881.97
30/05/2018	P00710	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0.00	28,574.55	16,177,307.42
30/05/2018	P00711	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	5,367.48	16,171,939.94
30/05/2018	P00712	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	0.00	4,303.09	16,167,636.85
30/05/2018	P00713	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0.00	21,376.38	16,146,260.47
30/05/2018	P00714	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	5,066.40	16,141,194.07
30/05/2018	P00715	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	2,077.05	16,139,117.02
30/05/2018	P00716	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	33,821.64	16,105,295.38
30/05/2018	P00717	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	0.00	21,441.01	16,083,854.37
30/05/2018	P00718	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	0.00	21,136.38	16,062,717.99
30/05/2018	P00719	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	0.00	12,373.40	16,050,344.59
30/05/2018	P00720	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0.00	24,357.36	16,025,987.23
30/05/2018	P00721	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	0.00	2,124.98	16,023,862.25
30/05/2018	P00722	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	54,004.16	15,969,858.09
<b>30/05/2018</b>	<b>37</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>144,057,453.15</b>	<b>4,300,426.03</b>
					<b>15,969,858.09</b>
31/05/2018	E01336	COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION, USO O APROVECHAN	48,733.60	48,733.60	15,969,858.09
31/05/2018	E01336	COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION, USO O APROVECHAN	12,183.40	12,183.40	15,969,858.09
31/05/2018	E01362	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 722 COMPRA DE CARNE CONSU	8,240.00	8,240.00	15,969,858.09
31/05/2018	E01359	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 721 COMPRA DE CARNE CONSU	7,663.00	7,663.00	15,969,858.09
31/05/2018	E01567	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	4,458.03	4,458.03	15,969,858.09
31/05/2018	E01360	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1114 COMPRA DE TORTILL	2,600.00	2,600.00	15,969,858.09
31/05/2018	E01365	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1115 COMPRA DE TORTILL	1,859.00	1,859.00	15,969,858.09
31/05/2018	E01361	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 6	1,400.00	1,400.00	15,969,858.09
31/05/2018	E01363	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 7	1,400.00	1,400.00	15,969,858.09
31/05/2018	E01567	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	1,136.80	1,136.80	15,969,858.09
<b>31/05/2018</b>	<b>8</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>133,207.93</b>	<b>0.00</b>
					<b>15,969,858.09</b>
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	392,730.00	392,730.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01592	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3824 Y A3837 POR LA COM	126,113.25	126,113.25	15,969,858.09
01/06/2018	E01675	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	58,245.97	58,245.97	15,969,858.09
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	55,195.00	55,195.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	55,141.00	55,141.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01584	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACT FVA18618 POR LA COMPF	52,816.23	52,816.23	15,969,858.09
01/06/2018	E01701	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	50,513.50	50,513.50	15,969,858.09
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	50,240.00	50,240.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	40,936.50	40,936.50	15,969,858.09
01/06/2018	E01583	COMPUTER FORMS SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE 5000 FORMA'	40,600.00	40,600.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	22,788.00	22,788.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01665	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	19,055.39	19,055.39	15,969,858.09



01/06/2018	D00082	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ. GASTOS A COMPROBAR PARA A:	15,000.00	15,000.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01590	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B3956 POR LA COMPRA DE L	12,066.00	12,066.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	12,036.01	12,036.01	15,969,858.09
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	11,920.00	11,920.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01587	RODRIGO SANCHEZ SOSA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SE	9,000.00	9,000.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01591	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACT 178 POR LA COMPRA I	8,475.09	8,475.09	15,969,858.09
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	7,017.50	7,017.50	15,969,858.09
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	6,063.00	6,063.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01588	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE	6,000.00	6,000.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01590	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B3956 POR LA COMPRA DE L	5,503.00	5,503.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	5,484.00	5,484.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	5,314.89	5,314.89	15,969,858.09
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	5,314.89	5,314.89	15,969,858.09
01/06/2018	E01703	MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ PAGO POR LA COMPENSACION	5,000.00	5,000.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01701	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	4,664.00	4,664.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	4,600.50	4,600.50	15,969,858.09
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	4,526.50	4,526.50	15,969,858.09
01/06/2018	E01666	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FAC A66 POR LA RENTA DE CAM	4,384.80	4,384.80	15,969,858.09
01/06/2018	E01580	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 56 Y 54 PAGO POR LA COMPRA	3,919.96	3,919.96	15,969,858.09
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	3,828.00	3,828.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01595	SALVADOR VELASCO SIERRA PAGO POR LA COMPRA DE LENTE OFTA	3,770.00	3,770.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	3,657.00	3,657.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01589	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N97 Y N96 PAGO POR LA COMPRA	3,625.00	3,625.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01590	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B3956 POR LA COMPRA DE L	3,600.00	3,600.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01577	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACT E038 POR EL SERVICIO DE SONO	3,480.00	3,480.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	3,022.50	3,022.50	15,969,858.09
01/06/2018	E01586	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ PAGO DE CONTRATO DE PRESTACI	3,000.00	3,000.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01700	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	3,000.00	3,000.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01574	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACT 900 POR LA COMPRA DE L	2,983.52	2,983.52	15,969,858.09
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	2,771.50	2,771.50	15,969,858.09
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	2,633.00	2,633.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01585	JOSE BALTAZAR RENTERIA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE :	2,593.97	2,593.97	15,969,858.09
01/06/2018	E01582	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	2,453.99	2,453.99	15,969,858.09
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	2,318.00	2,318.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01704	MARGARITA ECHAURI LUGO FACT VARIAS POR PAGO DEL SERVICIO I	2,262.00	2,262.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	2,005.00	2,005.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	1,899.74	1,899.74	15,969,858.09
01/06/2018	E01596	ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE POR ESTUDIO MEDICO DE RM DE COLU	1,890.00	1,890.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01704	MARGARITA ECHAURI LUGO FACT VARIAS POR PAGO DEL SERVICIO I	1,764.00	1,764.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	1,705.00	1,705.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	1,606.23	1,606.23	15,969,858.09
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	1,600.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,555.99	1,555.99	15,969,858.09
01/06/2018	E01579	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN POR LA RENTA DE LA BODEGA DE	1,400.00	1,400.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	1,392.00	1,392.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	1,349.00	1,349.00	15,969,858.09

01/06/2018	E01575	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA 76C9 POR EL SERVICIO DE I	1,160.00	1,160.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	1,150.29	1,150.29	15,969,858.09
01/06/2018	E01676	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE50820 COMPRA DE REGISTRO Y TAP	1,134.58	1,134.58	15,969,858.09
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	1,125.00	1,125.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	1,113.60	1,113.60	15,969,858.09
01/06/2018	E01599	SALVADOR GONZALEZ VARGAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,049.00	1,049.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01597	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 130581 Y 130582 POR LA COMPRA DE GAS	1,003.20	1,003.20	15,969,858.09
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	999.88	999.88	15,969,858.09
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	999.88	999.88	15,969,858.09
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	981.01	981.01	15,969,858.09
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	981.00	981.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	981.00	981.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	981.00	981.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	973.00	973.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	936.00	936.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01576	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACT V2999 POR EL SERVICIO DE MANT	928.00	928.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01597	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 130581 Y 130582 POR LA COMPRA DE GAS	844.80	844.80	15,969,858.09
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	819.00	819.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	812.00	812.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	15,969,858.09
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	15,969,858.09
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	15,969,858.09
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	15,969,858.09
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	15,969,858.09
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	15,969,858.09
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	15,969,858.09
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	15,969,858.09
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	15,969,858.09
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	15,969,858.09
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	15,969,858.09
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	15,969,858.09
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	15,969,858.09
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	742.40	742.40	15,969,858.09
01/06/2018	E01578	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FAC001996 Y FA	735.52	735.52	15,969,858.09
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	705.00	705.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	584.00	584.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	552.00	552.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	549.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	549.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	549.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	549.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	549.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	549.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	549.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	549.00	549.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	549.00	549.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	525.00	525.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	487.00	487.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	487.00	487.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	450.00	450.00	15,969,858.09

01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	435.20	435.20	15,969,858.09
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	434.60	15,969,858.09
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	434.60	15,969,858.09
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	434.60	15,969,858.09
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	434.60	15,969,858.09
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	434.60	15,969,858.09
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	434.60	15,969,858.09
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	434.60	15,969,858.09
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	423.50	423.50	15,969,858.09
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	400.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	380.00	380.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	348.00	348.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	324.00	324.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	300.01	300.01	15,969,858.09
01/06/2018	E01576	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACT V2999 POR EL SERVICIO DE MANT	300.00	300.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	300.00	300.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	263.00	263.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	200.00	200.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	154.00	154.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	142.00	142.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	50.00	50.00	15,969,858.09
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	44.00	44.00	15,969,858.09
01/06/2018	P00749	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 20	0.00	35,741.96	15,934,116.13
<b>01/06/2018</b>	<b>40</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>6,637,698.11</b>	<b>0.00</b>
04/06/2018	E01601	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES PAGO POR EL INGREGO DE BILLET	15,000.00	15,000.00	15,934,116.13
04/06/2018	E01710	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAY141101 Y 41102 COMPR	12,139.75	12,139.75	15,934,116.13
04/06/2018	E01710	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAY141101 Y 41102 COMPR	10,939.14	10,939.14	15,934,116.13
04/06/2018	E01705	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 1111 POR LA COMPRA DE TORT	7,865.00	7,865.00	15,934,116.13
04/06/2018	E01708	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACT 204A4, 7E9E3, 75321, F508C	7,076.00	7,076.00	15,934,116.13
04/06/2018	E01706	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACT 6551, 6552 POR LA REBTA DE SIS'	2,960.90	2,960.90	15,934,116.13
04/06/2018	E01706	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACT 6551, 6552 POR LA REBTA DE SIS'	2,960.90	2,960.90	15,934,116.13
04/06/2018	E01707	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT VARIAS PC	1,111.05	1,111.05	15,934,116.13
04/06/2018	E01708	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACT 204A4, 7E9E3, 75321, F508C	870.00	870.00	15,934,116.13
04/06/2018	E01709	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAII41485 COMPRA DE COI	746.40	746.40	15,934,116.13
04/06/2018	E01699	FRANCISCO CORONA VILLA FACT 4A3AD POR LA COMPRA DE ALIMEN	600.00	600.00	15,934,116.13
04/06/2018	E01709	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAII41485 COMPRA DE COI	522.61	522.61	15,934,116.13
04/06/2018	E01707	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT VARIAS PC	429.11	429.11	15,934,116.13
<b>04/06/2018</b>	<b>8</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>1,327,224.37</b>	<b>0.00</b>
05/06/2018	D00083	INSIGNIA LIFE SA DE CV POR LA POLIZA DE SEGURO DE LOS ELEMEN'	46,002.15	46,002.15	15,934,116.13
05/06/2018	D00083	INSIGNIA LIFE SA DE CV POR LA POLIZA DE SEGURO DE LOS ELEMEN'	28,686.50	28,686.50	15,934,116.13
<b>05/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>15,934,116.13</b>

06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	1,600.00	15,934,116.13
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,472.93	1,472.93	15,934,116.13
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,378.08	1,378.08	15,934,116.13
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,354.50	1,354.50	15,934,116.13
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	878.00	878.00	15,934,116.13
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	15,934,116.13
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	596.52	596.52	15,934,116.13
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	452.00	452.00	15,934,116.13
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	231.00	231.00	15,934,116.13
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	198.00	198.00	15,934,116.13
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	196.00	196.00	15,934,116.13
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	196.00	196.00	15,934,116.13
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	124.00	124.00	15,934,116.13
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	64.00	64.00	15,934,116.13
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	15,934,116.13
<b>06/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>10,828,113.30</b>	<b>0.00</b>
07/06/2018	E01664	LICARQY SA DE CV FACT A15 PAGO POR LA SEGUNDA ESTIMACION D	1,081,924.66	1,081,924.66	15,934,116.13
07/06/2018	E01604	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO A	409,760.00	409,760.00	15,934,116.13
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	44,744.03	44,744.03	15,934,116.13
07/06/2018	E01667	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	17,579.03	17,579.03	15,934,116.13
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	12,807.76	12,807.76	15,934,116.13
07/06/2018	E01605	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACT 2C259 POR LA COMPRA DE 85	11,832.00	11,832.00	15,934,116.13
07/06/2018	E01677	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	5,899.46	5,899.46	15,934,116.13
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	5,314.89	5,314.89	15,934,116.13
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	3,543.26	3,543.26	15,934,116.13
07/06/2018	E01711	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO A LOS REOS PARA LA COMPF	3,000.00	3,000.00	15,934,116.13
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	1,899.74	1,899.74	15,934,116.13
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	1,606.23	1,606.23	15,934,116.13
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	1,150.29	1,150.29	15,934,116.13
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	999.88	999.88	15,934,116.13
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	999.88	999.88	15,934,116.13
07/06/2018	P00751	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 23 DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUN	0.00	35,741.96	15,898,374.17
<b>07/06/2018</b>	<b>8</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>12,326,949.28</b>	<b>9,956,668.88</b>
13/06/2018	E01678	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 224 Y 221 POR EL SERVICIO DE	19,488.00	19,488.00	15,898,374.17
13/06/2018	E01668	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A78 Y A77 POR LA REBTA	9,338.00	9,338.00	15,898,374.17
13/06/2018	E01679	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 220 POR EL SERVICIO DE REN	9,338.00	9,338.00	15,898,374.17
<b>13/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>167,637.50</b>	<b>167,637.50</b>
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	49,058.36	49,058.36	15,898,374.17

14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	41,153.84	41,153.84	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	28,806.43	28,806.43	15,898,374.17
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	25,564.53	25,564.53	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	25,180.00	25,180.00	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	22,481.99	22,481.99	15,898,374.17
14/06/2018	E01669	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DE 07 AL 13 DE .	17,579.03	17,579.03	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	16,448.40	16,448.40	15,898,374.17
14/06/2018	E01712	ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA SEGUN CONVENIO DE FINIQI	11,099.94	11,099.94	15,898,374.17
14/06/2018	E01609	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ PAGO POR EL SERVICIO DE BANI	10,750.00	10,750.00	15,898,374.17
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	10,740.86	10,740.86	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	9,850.04	9,850.04	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	9,837.28	9,837.28	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	9,270.61	9,270.61	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	8,711.76	8,711.76	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	8,548.64	8,548.64	15,898,374.17
14/06/2018	E01680	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	6,785.28	6,785.28	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	6,414.00	6,414.00	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	6,296.91	6,296.91	15,898,374.17
14/06/2018	E01723	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 A PER	5,742.98	5,742.98	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	5,408.10	5,408.10	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	5,389.96	5,389.96	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	4,586.09	4,586.09	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	4,245.70	4,245.70	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	4,225.87	4,225.87	15,898,374.17
14/06/2018	E01723	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 A PER	4,078.04	4,078.04	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	4,051.20	4,051.20	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,976.20	3,976.20	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,937.14	3,937.14	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,807.56	3,807.56	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,802.45	3,802.45	15,898,374.17
14/06/2018	E01608	CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ SEGUN CONVENIO DE FINIQUITO	3,581.84	3,581.84	15,898,374.17
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	3,543.26	3,543.26	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,534.40	3,534.40	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,534.40	3,534.40	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,374.59	3,374.59	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,374.59	3,374.59	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,374.59	3,374.59	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,180.96	3,180.96	15,898,374.17
14/06/2018	E01714	LIVIER REGALADO SEPULVEDA GASTOS A COMPROBAR	3,091.00	3,091.00	15,898,374.17
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	3,000.00	3,000.00	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	2,961.88	2,961.88	15,898,374.17
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	2,220.00	2,220.00	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	2,120.64	2,120.64	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	2,009.74	2,009.74	15,898,374.17
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	1,899.74	1,899.74	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	1,767.20	1,767.20	15,898,374.17

14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	1,711.99	1,711.99	15,898,374.17
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	1,606.23	1,606.23	15,898,374.17
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	1,600.00	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	1,413.76	1,413.76	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	1,237.04	1,237.04	15,898,374.17
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	1,150.29	1,150.29	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	1,060.32	1,060.32	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	1,060.32	1,060.32	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	1,042.08	1,042.08	15,898,374.17
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	1,000.00	15,898,374.17
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	999.88	999.88	15,898,374.17
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	999.88	999.88	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	971.96	971.96	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	937.50	937.50	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	902.77	902.77	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	894.35	894.35	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	795.24	795.24	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	795.24	795.24	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	795.24	795.24	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	706.88	706.88	15,898,374.17
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	551.40	551.40	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	530.16	530.16	15,898,374.17
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	381.00	381.00	15,898,374.17
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	376.00	376.00	15,898,374.17
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	369.00	369.00	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	353.44	353.44	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	353.44	353.44	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	353.44	353.44	15,898,374.17
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	350.00	350.00	15,898,374.17
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	321.30	321.30	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	304.24	304.24	15,898,374.17
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	278.40	278.40	15,898,374.17
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	274.00	274.00	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	265.08	265.08	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	256.26	256.26	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	234.00	234.00	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	176.72	176.72	15,898,374.17
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	176.50	176.50	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	153.27	153.27	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	125.95	125.95	15,898,374.17
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	120.00	120.00	15,898,374.17
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	108.00	108.00	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	101.50	101.50	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	88.36	88.36	15,898,374.17
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	67.00	67.00	15,898,374.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	66.99	66.99	15,898,374.17

14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	66.00	66.00	15,898,374.17	
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	58.53	58.53	15,898,374.17	
14/06/2018	P00753	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE JUNIO DE 201	0.00	36,380.97	15,861,993.20	
14/06/2018	P00755	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	0.00	22,529.96	15,839,463.24	
14/06/2018	P00755	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	0.00	12,270.01	15,827,193.23	
14/06/2018	P00756	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE .	0.00	18,722.07	15,808,471.16	
14/06/2018	P00756	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE .	0.00	14,583.30	15,793,887.86	
14/06/2018	P00757	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	103,349.11	15,690,538.75	
14/06/2018	P00757	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	2,961.88	15,687,576.87	
14/06/2018	P00758	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	25,898.99	15,661,677.88	
14/06/2018	P00759	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC	0.00	22,302.66	15,639,375.22	
14/06/2018	P00760	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	76,855.97	15,562,519.25	
14/06/2018	P00761	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	19,591.58	15,542,927.67	
14/06/2018	P00762	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	14,574.02	15,528,353.65	
14/06/2018	P00763	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	37,541.77	15,490,811.88	
14/06/2018	P00764	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	48,177.66	15,442,634.22	
14/06/2018	P00765	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	3,653.00	15,438,981.22	
14/06/2018	P00766	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	16,750.18	15,422,231.04	
14/06/2018	P00767	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	10,590.64	15,411,640.40	
14/06/2018	P00768	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	28,574.55	15,383,065.85	
14/06/2018	P00769	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	6,709.35	15,376,356.50	
14/06/2018	P00770	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	4,303.09	15,372,053.41	
14/06/2018	P00771	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	21,376.38	15,350,677.03	
14/06/2018	P00772	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	5,066.40	15,345,610.63	
14/06/2018	P00773	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	2,077.05	15,343,533.58	
14/06/2018	P00774	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	33,687.78	15,309,845.80	
14/06/2018	P00775	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	21,440.31	15,288,405.49	
14/06/2018	P00776	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	18,748.63	15,269,656.86	
14/06/2018	P00777	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	12,373.40	15,257,283.46	
14/06/2018	P00778	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	24,357.36	15,232,926.10	
14/06/2018	P00779	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	2,124.98	15,230,801.12	
14/06/2018	P00780	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	54,004.16	15,176,796.96	
14/06/2018	P00811	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA C	0.00	4,266.45	15,172,530.51	
14/06/2018	P00813	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2018 DEL C JOSI	0.00	4,422.00	15,168,108.51	
14/06/2018	P00874	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	6,239.62	15,161,868.89	
14/06/2018	P00875	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	175,705.02	14,986,163.87	
14/06/2018	P00876	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	72,237.96	14,913,925.91	
14/06/2018	P00877	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	73,152.86	14,840,773.05	
14/06/2018	P00896	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	3,874.36	14,836,898.69	
14/06/2018	P00897	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	3,938.26	14,832,960.43	
14/06/2018	P00899	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00817 DEL 28/06/2018	0.00	-4,422.00	14,837,382.43	
14/06/2018	P00901	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00815 DEL 28/06/2018	0.00	-4,266.45	14,841,648.88	
14/06/2018	P00903	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00813 DEL 14/06/2018	0.00	-4,422.00	14,846,070.88	
14/06/2018	P00905	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00811 DEL 14/06/2018	0.00	-4,266.45	14,850,337.33	
<b>14/06/2018</b>	<b>50</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>2,995,179.14</b>	<b>2,995,179.14</b>	<b>14,850,337.33</b>

15/06/2018	I00178	SECRETARIA DE PLANEACION ADM, Y FINANZAS	17,500.00	17,500.00	14,850,337.33
<b>15/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	552,178.00	552,178.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	300,015.00	300,015.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	85,757.34	85,757.34	14,850,337.33
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	73,234.97	73,234.97	14,850,337.33
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	70,763.40	70,763.40	14,850,337.33
18/06/2018	E01645	FRANCISCO ISRAEL OROZCO LOPEZ FACT 1A PAGO POR EL ANTICIPO	69,600.00	69,600.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	68,642.00	68,642.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	60,558.00	60,558.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01670	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE51958 POR LA COMPRA DE DIVERSC	36,229.20	36,229.20	14,850,337.33
18/06/2018	E01643	BERMAD MEXICO SA DE CV FACT A815117030 POR LA COMPRA DE 4 V	27,505.92	27,505.92	14,850,337.33
18/06/2018	E01623	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A62, A65, A64, A58 POR LA	21,112.00	21,112.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01644	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT DE51954 Y FE51813 PAGO POR LA COM	20,420.05	20,420.05	14,850,337.33
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	20,366.67	20,366.67	14,850,337.33
18/06/2018	E01625	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA FACT 57 POR EL DISEÑO AMBIENTAL I	19,201.48	19,201.48	14,850,337.33
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	18,410.97	18,410.97	14,850,337.33
18/06/2018	E01692	MIGUEL SOSA LUCAS FACT 611E4 POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERI	16,848.28	16,848.28	14,850,337.33
18/06/2018	E01628	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACT 93F8F POR LA ELABORAC	16,792.16	16,792.16	14,850,337.33
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	14,337.00	14,337.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01632	SAMUEL LOPEZ URIBE FACT B2769 Y B2768 COMPRA DE DIVERSOS MA	12,950.00	12,950.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01654	MAQCEN SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALA	12,369.31	12,369.31	14,850,337.33
18/06/2018	E01627	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACT 897 Y 886 POR LA COMPRA DE L	12,319.99	12,319.99	14,850,337.33
18/06/2018	E01642	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3844, A3852, A3853, C 3892 F	11,399.00	11,399.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	10,964.98	10,964.98	14,850,337.33
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	10,674.00	10,674.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01655	MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO PAGO DEL 50 POR LA COMPRA	10,498.00	10,498.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	10,287.00	10,287.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01627	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACT 897 Y 886 POR LA COMPRA DE L	9,779.98	9,779.98	14,850,337.33
18/06/2018	E01635	SUSANA BARON CHAVEZ FACT FE3500 POR LA COMPRA DE TONER UT	8,681.44	8,681.44	14,850,337.33
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	8,641.24	8,641.24	14,850,337.33
18/06/2018	E01697	MIGUEL SOSA LUCAS FACT 3CBE5 POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VER	8,429.13	8,429.13	14,850,337.33
18/06/2018	E01619	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACT 138, 139, 140, 141 POR LA	7,934.40	7,934.40	14,850,337.33
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	7,744.72	7,744.72	14,850,337.33
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	7,633.00	7,633.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01693	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT IND 7	7,527.50	7,527.50	14,850,337.33
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	7,198.00	7,198.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	7,005.24	7,005.24	14,850,337.33
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAÇ	6,902.00	6,902.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	6,871.00	6,871.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	6,686.06	6,686.06	14,850,337.33
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	6,017.00	6,017.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01642	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3844, A3852, A3853, C 3892 F	6,006.98	6,006.98	14,850,337.33



18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	5,634.27	5,634.27	14,850,337.33
18/06/2018	E01623	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A62, A65, A64, A58 POR LA	5,428.80	5,428.80	14,850,337.33
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	4,838.55	4,838.55	14,850,337.33
18/06/2018	E01626	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACT CF9BD POR EL SERVICIO DE LA	4,640.00	4,640.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01634	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A486, A483, A484 COMPR/	4,640.00	4,640.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01634	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A486, A483, A484 COMPR/	4,640.00	4,640.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAÇ	4,593.60	4,593.60	14,850,337.33
18/06/2018	E01620	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACT AA1541, AA1535 POR LA COMPRA DE I	4,524.00	4,524.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	4,503.00	4,503.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAÇ	4,303.60	4,303.60	14,850,337.33
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	4,152.00	4,152.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	3,812.00	3,812.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	3,743.74	3,743.74	14,850,337.33
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAÇ	3,712.00	3,712.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01618	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N85, N105, N101, N106, POR LA COM	3,500.30	3,500.30	14,850,337.33
18/06/2018	E01638	MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUTISTA PAGO POR EL SERVICIO DE I	3,480.00	3,480.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	3,296.98	3,296.98	14,850,337.33
18/06/2018	E01642	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3844, A3852, A3853, C 3892 F	3,092.49	3,092.49	14,850,337.33
18/06/2018	E01631	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIO	3,000.00	3,000.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	2,856.00	2,856.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01629	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 215 POR LA RENTA DE MAQUIE	2,842.00	2,842.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01630	JOSE BALTAZAR RENTERIA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE :	2,593.97	2,593.97	14,850,337.33
18/06/2018	E01696	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYX 566 POR LA CC	2,496.00	2,496.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAÇ	2,436.00	2,436.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	2,327.85	2,327.85	14,850,337.33
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	2,260.00	2,260.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01633	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B88 Y B87 POR LOS SERVICIOS DE LL	2,204.00	2,204.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	2,200.00	2,200.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01694	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYX 565 POR LA CC	2,106.00	2,106.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01623	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A62, A65, A64, A58 POR LA	2,030.00	2,030.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAÇ	1,972.00	1,972.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01636	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACT 58 POR LA COMPRA DE CUNETAS DE	1,959.98	1,959.98	14,850,337.33
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	1,954.35	1,954.35	14,850,337.33
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	1,863.00	1,863.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01633	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B88 Y B87 POR LOS SERVICIOS DE LL	1,856.00	1,856.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	1,728.90	1,728.90	14,850,337.33
18/06/2018	E01619	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACT 138, 139, 140, 141 POR LA	1,566.00	1,566.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01618	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N85, N105, N101, N106, POR LA COM	1,536.31	1,536.31	14,850,337.33
18/06/2018	E01695	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAY 11913 POR LA C	1,488.00	1,488.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	1,424.00	1,424.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01616	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1587 POR LA PUBLICACION	1,392.00	1,392.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01616	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1587 POR LA PUBLICACION	1,392.00	1,392.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01616	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1587 POR LA PUBLICACION	1,392.00	1,392.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01616	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1587 POR LA PUBLICACION	1,392.00	1,392.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01616	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1587 POR LA PUBLICACION	1,392.00	1,392.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01618	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N85, N105, N101, N106, POR LA COM	1,310.00	1,310.00	14,850,337.33

18/06/2018	E01647	ANA LOURDES AVIÑA CUETO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE	1,298.00	1,298.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01637	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACT B3023 POR LA COMPRA DE REFAC	1,262.00	1,262.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01621	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACIC	1,200.00	1,200.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01633	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B88 Y B87 POR LOS SERVICIOS DE LL	1,160.00	1,160.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	1,117.80	1,117.80	14,850,337.33
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	1,116.90	1,116.90	14,850,337.33
18/06/2018	E01634	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A486, A483, A484 COMPR	1,102.00	1,102.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01639	ZORINA ISABEL PLASCENCIA CHAVEZ FACT 6B3 POR LA COMPRA DE I	1,096.70	1,096.70	14,850,337.33
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	1,083.00	1,083.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01649	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACT 151571582 PAGO POR EL	1,070.32	1,070.32	14,850,337.33
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	933.00	933.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	930.00	930.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01618	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N85, N105, N101, N106, POR LA COM	925.00	925.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01632	SAMUEL LOPEZ URIBE FACT B2769 Y B2768 COMPRA DE DIVERSOS MA	925.00	925.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	746.40	746.40	14,850,337.33
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	745.20	745.20	14,850,337.33
18/06/2018	E01620	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACT AA1541, AA1535 POR LA COMPRA DE I	649.60	649.60	14,850,337.33
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	622.00	622.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01642	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3844, A3852, A3853, C 3892 F	615.00	615.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	605.00	605.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01633	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B88 Y B87 POR LOS SERVICIOS DE LL	580.00	580.00	14,850,337.33
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	559.80	559.80	14,850,337.33
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	559.80	559.80	14,850,337.33
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	520.94	520.94	14,850,337.33
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	14,850,337.33
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	14,850,337.33
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	14,850,337.33
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	14,850,337.33
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	14,850,337.33
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	14,850,337.33
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	14,850,337.33
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	14,850,337.33
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	14,850,337.33
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	14,850,337.33
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	14,850,337.33
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	14,850,337.33
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	14,850,337.33
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	14,850,337.33
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	14,850,337.33
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	14,850,337.33
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	14,850,337.33
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	14,850,337.33
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	371.40	371.40	14,850,337.33
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	371.40	371.40	14,850,337.33

18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	363.80	363.80	14,850,337.33	
18/06/2018	E01649	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACT 151571582 PAGO POR EL	319.00	319.00	14,850,337.33	
18/06/2018	E01649	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACT 151571582 PAGO POR EL	319.00	319.00	14,850,337.33	
18/06/2018	E01649	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACT 151571582 PAGO POR EL	319.00	319.00	14,850,337.33	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	272.00	272.00	14,850,337.33	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	234.00	234.00	14,850,337.33	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	223.00	223.00	14,850,337.33	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	220.00	220.00	14,850,337.33	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	204.00	204.00	14,850,337.33	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	14,850,337.33	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	14,850,337.33	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	14,850,337.33	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	14,850,337.33	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	14,850,337.33	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	14,850,337.33	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	14,850,337.33	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	14,850,337.33	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	14,850,337.33	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	14,850,337.33	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	14,850,337.33	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	170.00	170.00	14,850,337.33	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	169.00	169.00	14,850,337.33	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	152.00	152.00	14,850,337.33	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	140.00	140.00	14,850,337.33	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	125.00	125.00	14,850,337.33	
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	119.00	119.00	14,850,337.33	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	115.00	115.00	14,850,337.33	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	108.00	108.00	14,850,337.33	
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	96.00	96.00	14,850,337.33	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	72.00	72.00	14,850,337.33	
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	15.70	15.70	14,850,337.33	
<b>18/06/2018</b>	<b>44</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>4,848,389.69</b>	<b>3,799,477.02</b>	<b>14,850,337.33</b>
19/06/2018	E01656	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACT 243 POR LA HECHURA DE 5 VENTAN	58,000.00	58,000.00	14,850,337.33	
19/06/2018	E01657	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	2,196.00	2,196.00	14,850,337.33	
<b>19/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>7,876.52</b>	<b>0.00</b>	<b>14,850,337.33</b>
20/06/2018	E01690	GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE CV FACT 4 PAGO POR LA ESTII	1,290,367.82	1,290,367.82	14,850,337.33	
20/06/2018	E01671	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1108 Y A1107 POR LA RENTA DE CAM	2,610.00	2,610.00	14,850,337.33	
20/06/2018	E01682	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 71 RENTA DE CAMION UTILIZADO	2,505.60	2,505.60	14,850,337.33	
20/06/2018	E01718	TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO	984.50	984.50	14,850,337.33	
20/06/2018	E01718	TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO	984.50	984.50	14,850,337.33	
20/06/2018	E01681	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 72 POR LA RENTA DE CAMION UTI	835.20	835.20	14,850,337.33	
<b>20/06/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>1,600.00</b>	<b>238,296.29</b>	<b>14,850,337.33</b>

21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	41,563.18	41,563.18	14,850,337.33
21/06/2018	D00081	GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES GASTOS A COMPROBAR RE	39,894.78	39,894.78	14,850,337.33
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	20,586.40	20,586.40	14,850,337.33
21/06/2018	E01672	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	17,579.03	17,579.03	14,850,337.33
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	11,036.13	11,036.13	14,850,337.33
21/06/2018	E01683	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	5,899.46	5,899.46	14,850,337.33
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	3,543.26	3,543.26	14,850,337.33
21/06/2018	E01720	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	3,000.00	3,000.00	14,850,337.33
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	2,076.46	2,076.46	14,850,337.33
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	1,606.23	1,606.23	14,850,337.33
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,300.00	1,300.00	14,850,337.33
21/06/2018	E01719	RAFAEL LOPEZ VARGAS POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL	1,198.00	1,198.00	14,850,337.33
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	1,150.29	1,150.29	14,850,337.33
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,084.38	1,084.38	14,850,337.33
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	1,000.00	14,850,337.33
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	999.88	999.88	14,850,337.33
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	999.88	999.88	14,850,337.33
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	14,850,337.33
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	694.50	694.50	14,850,337.33
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	549.00	549.00	14,850,337.33
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	549.00	549.00	14,850,337.33
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	400.00	14,850,337.33
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	360.00	360.00	14,850,337.33
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	316.50	316.50	14,850,337.33
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	247.50	247.50	14,850,337.33
21/06/2018	E01719	RAFAEL LOPEZ VARGAS POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL	179.98	179.98	14,850,337.33
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	115.00	115.00	14,850,337.33
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	14,850,337.33
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	24.00	24.00	14,850,337.33
21/06/2018	P00807	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2018 A	0.00	37,658.99	14,812,678.34
<b>21/06/2018</b>	<b>8</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>0.00</b>	<b>696,856.79</b>
25/06/2018	E01660	MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO FACT TC 79 PAGO POR EL FINIQ	10,498.00	10,498.00	14,812,678.34
<b>25/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26/06/2018	E01661	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS PAGO POR LA COMPRA DE 18 VIAJE	2,505.60	2,505.60	14,812,678.34
<b>26/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>2,076.46</b>	<b>2,076.46</b>
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	324,786.60	324,786.60	14,812,678.34
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	269,053.69	269,053.69	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	230,934.60	230,934.60	14,812,678.34
28/06/2018	E01685	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT VARIAS POR LA COMPRA D.	223,455.30	223,455.30	14,812,678.34

28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	165,967.35	165,967.35	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	151,484.20	151,484.20	14,812,678.34
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	137,692.53	137,692.53	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	118,875.16	118,875.16	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	113,690.42	113,690.42	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	112,185.77	112,185.77	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	101,369.17	101,369.17	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	100,466.93	100,466.93	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	86,886.06	86,886.06	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	82,113.09	82,113.09	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	77,989.85	77,989.85	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	72,138.54	72,138.54	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	65,923.17	65,923.17	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	49,789.80	49,789.80	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	49,547.51	49,547.51	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	49,365.94	49,365.94	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	47,179.61	47,179.61	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	46,526.26	46,526.26	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	45,464.12	45,464.12	14,812,678.34
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	40,332.17	40,332.17	14,812,678.34
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	35,851.79	35,851.79	14,812,678.34
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	31,523.94	31,523.94	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	29,384.64	29,384.64	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	28,806.43	28,806.43	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	27,754.06	27,754.06	14,812,678.34
28/06/2018	E01689	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21AL 27 DE	26,139.46	26,139.46	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	22,705.33	22,705.33	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	22,481.99	22,481.99	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	21,543.74	21,543.74	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	20,702.65	20,702.65	14,812,678.34
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	20,037.52	20,037.52	14,812,678.34
28/06/2018	E01674	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	17,283.76	17,283.76	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	16,448.40	16,448.40	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	14,831.67	14,831.67	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	14,394.45	14,394.45	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	14,365.18	14,365.18	14,812,678.34
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	12,179.15	12,179.15	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	11,934.17	11,934.17	14,812,678.34
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	11,036.13	11,036.13	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	9,850.04	9,850.04	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	9,468.04	9,468.04	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	9,075.44	9,075.44	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	8,994.17	8,994.17	14,812,678.34
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	8,858.15	8,858.15	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	8,828.93	8,828.93	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	8,711.76	8,711.76	14,812,678.34

28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	8,548.64	8,548.64	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	7,938.00	7,938.00	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	7,736.87	7,736.87	14,812,678.34
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	7,329.21	7,329.21	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	6,414.00	6,414.00	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	6,296.91	6,296.91	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	5,973.17	5,973.17	14,812,678.34
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	5,736.54	5,736.54	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	5,408.10	5,408.10	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	5,389.96	5,389.96	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	5,307.12	5,307.12	14,812,678.34
28/06/2018	E01688	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 166 POR LA RENTA DE CA	5,220.00	5,220.00	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	4,586.09	4,586.09	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	4,498.23	4,498.23	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	4,173.08	4,173.08	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	4,051.20	4,051.20	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	4,047.81	4,047.81	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,976.20	3,976.20	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,944.14	3,944.14	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,807.56	3,807.56	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,802.45	3,802.45	14,812,678.34
28/06/2018	E01687	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ FACT 9149 Y B05D POR LA RENTA D	3,758.40	3,758.40	14,812,678.34
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	3,636.24	3,636.24	14,812,678.34
28/06/2018	E01673	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 168 POR LA RENTA DE CA	3,549.60	3,549.60	14,812,678.34
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	3,543.26	3,543.26	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,534.40	3,534.40	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,374.59	3,374.59	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,374.59	3,374.59	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,180.96	3,180.96	14,812,678.34
28/06/2018	E01721	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO A LOS REOS PARA LA COMPR	3,000.00	3,000.00	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	2,961.88	2,961.88	14,812,678.34
28/06/2018	E01686	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT C21665 POR LA COMPRA DE DIV	2,945.00	2,945.00	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	2,812.50	2,812.50	14,812,678.34
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	2,474.08	2,474.08	14,812,678.34
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,436.00	2,436.00	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	2,120.64	2,120.64	14,812,678.34
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	2,076.46	2,076.46	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	2,032.28	2,032.28	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	2,009.74	2,009.74	14,812,678.34
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	1,606.23	1,606.23	14,812,678.34
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	1,559.91	1,559.91	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	1,352.02	1,352.02	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	1,237.04	1,237.04	14,812,678.34
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	1,150.29	1,150.29	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	1,042.08	1,042.08	14,812,678.34
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	1,000.00	14,812,678.34

28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	999.88	999.88	14,812,678.34
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	999.88	999.88	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	971.96	971.96	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	902.77	902.77	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	894.35	894.35	14,812,678.34
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	860.48	860.48	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	843.65	843.65	14,812,678.34
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	14,812,678.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	795.24	795.24	14,812,678.34
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	647.10	647.10	14,812,678.34
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	579.50	579.50	14,812,678.34
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	551.40	551.40	14,812,678.34
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	465.00	465.00	14,812,678.34
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	464.00	464.00	14,812,678.34
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	462.50	462.50	14,812,678.34
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	348.75	348.75	14,812,678.34
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	348.75	348.75	14,812,678.34
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	14,812,678.34
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	24.00	24.00	14,812,678.34
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	15.00	15.00	14,812,678.34
28/06/2018	P00809	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2018	0.00	37,658.99	14,775,019.35
28/06/2018	P00815	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA	0.00	4,266.45	14,770,752.90
28/06/2018	P00817	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DEL C	0.00	4,422.00	14,766,330.90
28/06/2018	P00819	SUELDOS PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DELMES DE JUNIO 2018	0.00	12,270.01	14,754,060.89
28/06/2018	P00819	SUELDOS PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DELMES DE JUNIO 2018	0.00	22,529.96	14,731,530.93
28/06/2018	P00820	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	18,722.07	14,712,808.86
28/06/2018	P00820	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	14,583.30	14,698,225.56
28/06/2018	P00821	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	0.00	103,349.11	14,594,876.45
28/06/2018	P00821	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	0.00	2,961.88	14,591,914.57
28/06/2018	P00822	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	0.00	25,898.99	14,566,015.58
28/06/2018	P00823	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0.00	23,213.99	14,542,801.59
28/06/2018	P00824	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	73,578.98	14,469,222.61
28/06/2018	P00825	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	0.00	19,591.58	14,449,631.03
28/06/2018	P00826	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	14,377.56	14,435,253.47
28/06/2018	P00827	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	0.00	37,541.77	14,397,711.70
28/06/2018	P00828	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORREPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	47,742.78	14,349,968.92
28/06/2018	P00829	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MI	0.00	3,653.00	14,346,315.92
28/06/2018	P00830	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	0.00	16,750.18	14,329,565.74
28/06/2018	P00831	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	0.00	10,590.64	14,318,975.10
28/06/2018	P00832	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0.00	28,574.55	14,290,400.55
28/06/2018	P00833	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	6,709.35	14,283,691.20
28/06/2018	P00834	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	0.00	4,303.09	14,279,388.11
28/06/2018	P00835	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0.00	21,376.38	14,258,011.73
28/06/2018	P00836	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	5,066.40	14,252,945.33
28/06/2018	P00837	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	2,077.05	14,250,868.28
28/06/2018	P00838	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	33,721.55	14,217,146.73

28/06/2018	P00839	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	0.00	21,440.31	14,195,706.42
28/06/2018	P00840	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	0.00	17,761.79	14,177,944.63
28/06/2018	P00841	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	0.00	12,373.40	14,165,571.23
28/06/2018	P00843	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	0.00	12,339.22	14,153,232.01
28/06/2018	P00844	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	0.00	11,212.97	14,142,019.04
28/06/2018	P00845	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	0.00	2,124.98	14,139,894.06
28/06/2018	P00846	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	54,004.16	14,085,889.90
28/06/2018	P00882	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	0.00	6,239.62	14,079,650.28
28/06/2018	P00883	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	0.00	173,455.25	13,906,195.03
28/06/2018	P00884	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2	0.00	75,274.20	13,830,920.83
28/06/2018	P00885	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2	0.00	73,152.86	13,757,767.97
28/06/2018	P00906	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	3,874.36	13,753,893.61
28/06/2018	P00907	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	0.00	3,938.26	13,749,955.35
<b>28/06/2018</b>	<b>48</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>39,100,131.72</b>	<b>16,663,777.11</b>

**13,749,955.35**

30/06/2018	D00085	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPLEMENTO DE PROVISION DE IS	7,422.82	7,422.82	13,749,955.35
30/06/2018	E01725	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	4,485.46	4,485.46	13,749,955.35
30/06/2018	D00087	SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS COMPLEMENTO DE RETENCION	1,509.00	1,509.00	13,749,955.35
30/06/2018	E01725	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1,378.08	1,378.08	13,749,955.35
30/06/2018	P00890	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	208,363.08	13,541,592.27
30/06/2018	P00890	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	42,634.96	13,498,957.31
30/06/2018	P00892	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	138,507.32	13,360,449.99
30/06/2018	P00892	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	30,853.87	13,329,596.12
30/06/2018	P00894	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	1,414.57	13,328,181.55
30/06/2018	P00894	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	87,706.86	13,240,474.69
30/06/2018	D00089	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA D00085 DEL 30/06/2018	-7,422.82	-7,422.82	13,240,474.69
<b>30/06/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8240</b>	<b>104,763.91</b>	<b>104,763.91</b>

**13,240,474.69**

**TOTAL=> 72,536,073.73 140,026,131.58 13,240,474.69**

**8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	26,502,666.09	26,502,666.09	0.00
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**0.00**

01/04/2018	P00524	SUELDOS EL REPARO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	2,077.05	-2,077.05
<b>01/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>

**-2,077.05**

02/04/2018	E01251	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	45,542.99	45,542.99	-2,077.05
02/04/2018	E00976	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 594 598 602 601 600	43,301.64	43,301.64	-2,077.05
02/04/2018	E01251	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	33,064.11	33,064.11	-2,077.05
02/04/2018	E01236	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1055 1054 COMPRA DE TO	15,340.00	15,340.00	-2,077.05



02/04/2018	E00991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	13,350.00	13,350.00	-2,077.05
02/04/2018	E01243	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 704 705 COMPRA DE DOS I	12,319.98	12,319.98	-2,077.05
02/04/2018	E01233	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO COMPRA DE ALIMENTC	10,904.00	10,904.00	-2,077.05
02/04/2018	E01233	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO COMPRA DE ALIMENTC	10,904.00	10,904.00	-2,077.05
02/04/2018	E00989	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO M	10,570.71	10,570.71	-2,077.05
02/04/2018	E00985	RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	9,000.00	9,000.00	-2,077.05
02/04/2018	E00975	RAMON DIAZ OSORIO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL EMPLEA	7,500.00	7,500.00	-2,077.05
02/04/2018	E01250	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	6,583.55	6,583.55	-2,077.05
02/04/2018	E00987	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	6,000.00	6,000.00	-2,077.05
02/04/2018	E01242	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURAS 6351 6348 RENTA DE SISTE	5,921.80	5,921.80	-2,077.05
02/04/2018	E01245	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURAS A4620 A4622 SERVICIO DE H	5,840.01	5,840.01	-2,077.05
02/04/2018	E00990	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3829 COMPRA DE DIVE	5,700.00	5,700.00	-2,077.05
02/04/2018	E00992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3828 C3819 DIV MAT UTILI	5,499.91	5,499.91	-2,077.05
02/04/2018	E01234	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO REPOSICION DE MOTOR HIDR	4,640.00	4,640.00	-2,077.05
02/04/2018	E00989	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO M	4,615.20	4,615.20	-2,077.05
02/04/2018	E01246	MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS F	4,500.80	4,500.80	-2,077.05
02/04/2018	E00980	ZEFERINO CAMACHO TRINIDAD PAGO CONVENIO FINIQUITO DE PRES	4,256.22	4,256.22	-2,077.05
02/04/2018	E00981	DIEGO FELIPE RAMOS SERRANO CONVENIO POR EL FINIQUITO DE PRI	4,256.22	4,256.22	-2,077.05
02/04/2018	E00992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3828 C3819 DIV MAT UTILI	4,100.00	4,100.00	-2,077.05
02/04/2018	E01244	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURAS 2425 Y 2384 COMPRA DE A	3,893.00	3,893.00	-2,077.05
02/04/2018	E00992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3828 C3819 DIV MAT UTILI	3,800.00	3,800.00	-2,077.05
02/04/2018	E01240	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS 81 B52 B51 SERVICIO DE MANTI	3,596.00	3,596.00	-2,077.05
02/04/2018	D00063	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV COMPROBACION DEL CH	3,266.50	3,266.50	-2,077.05
02/04/2018	E01247	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N30 N57 N61 N37 N46 COMPR	3,077.09	3,077.09	-2,077.05
02/04/2018	E01238	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURA 62 SERVICIO DE ESCANEAR MO	2,900.00	2,900.00	-2,077.05
02/04/2018	E00977	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D2833 D2832 COMPRA	2,865.00	2,865.00	-2,077.05
02/04/2018	E01235	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACTURAS FVA15434 COMPRA	2,636.80	2,636.80	-2,077.05
02/04/2018	E00984	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	2,600.00	2,600.00	-2,077.05
02/04/2018	E00983	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	2,593.97	2,593.97	-2,077.05
02/04/2018	E01248	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURA B62 B47 SERVICIO DE AFINACI	1,821.20	1,821.20	-2,077.05
02/04/2018	E00986	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES COMPRA DE ALIMENTOS CONS	1,705.20	1,705.20	-2,077.05
02/04/2018	E00991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	1,564.11	1,564.11	-2,077.05
02/04/2018	E01200	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGROS 2016 SIAFF	1,499.86	1,499.86	-2,077.05
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMII	1,392.00	1,392.00	-2,077.05
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMII	1,276.00	1,276.00	-2,077.05
02/04/2018	E01249	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 977 Y	1,261.65	1,261.65	-2,077.05
02/04/2018	E01194	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	1,198.00	1,198.00	-2,077.05
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMII	1,160.00	1,160.00	-2,077.05
02/04/2018	E00989	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO M	1,083.00	1,083.00	-2,077.05
02/04/2018	E01249	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 977 Y	1,014.00	1,014.00	-2,077.05
02/04/2018	E00978	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURAS 44C6 Y 9AF4 COMPRA DE C	928.00	928.00	-2,077.05
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMII	928.00	928.00	-2,077.05
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	-2,077.05
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	-2,077.05
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	-2,077.05
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	-2,077.05

02/04/2018	E00979	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	-2,077.05	
02/04/2018	E00979	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	-2,077.05	
02/04/2018	E00979	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	-2,077.05	
02/04/2018	E00979	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	-2,077.05	
02/04/2018	E00979	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	-2,077.05	
02/04/2018	E00991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	899.00	899.00	-2,077.05	
02/04/2018	E00977	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D2833 D2832 COMPRA	846.80	846.80	-2,077.05	
02/04/2018	E00977	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D2833 D2832 COMPRA	846.80	846.80	-2,077.05	
02/04/2018	E01237	LUZ ELBA ARJONA BARBOSA SERVICIO DE TAPICERIA DE CAMILLAS (	812.00	812.00	-2,077.05	
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMI	696.00	696.00	-2,077.05	
02/04/2018	E01247	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N30 N57 N61 N37 N46 COMPR	507.41	507.41	-2,077.05	
02/04/2018	E01240	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS 81 B52 B51 SERVICIO DE MANTI	348.00	348.00	-2,077.05	
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMI	232.00	232.00	-2,077.05	
02/04/2018	E01240	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS 81 B52 B51 SERVICIO DE MANTI	232.00	232.00	-2,077.05	
02/04/2018	E00991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	84.01	84.01	-2,077.05	
<b>02/04/2018</b>	<b>37</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>1,406,375.61</b>	<b>1,406,375.61</b>	<b>-2,077.05</b>
03/04/2018	E00993	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACTURA 38D56 ELABORACION	23,200.00	23,200.00	-2,077.05	
03/04/2018	E00995	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA FACTURA 6 RENTA DE LOCAL PAR	8,120.00	8,120.00	-2,077.05	
<b>03/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>3,763.01</b>	<b>3,763.01</b>	<b>-2,077.05</b>
04/04/2018	E00998	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	14,473.32	14,473.32	-2,077.05	
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	3,200.00	3,200.00	-2,077.05	
04/04/2018	E00996	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACTURA FVA15762 COMPRA I	2,256.81	2,256.81	-2,077.05	
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	885.45	885.45	-2,077.05	
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	-2,077.05	
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	790.00	790.00	-2,077.05	
04/04/2018	E01195	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	596.00	596.00	-2,077.05	
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	541.50	541.50	-2,077.05	
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	422.00	422.00	-2,077.05	
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	404.00	404.00	-2,077.05	
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	400.20	400.20	-2,077.05	
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	193.00	193.00	-2,077.05	
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	128.50	128.50	-2,077.05	
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	-2,077.05	
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	14.00	14.00	-2,077.05	
<b>04/04/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>267,530.79</b>	<b>267,530.79</b>	<b>-2,077.05</b>
05/04/2018	E01021	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO APORTACION QUE	409,760.00	409,760.00	-2,077.05	
05/04/2018	E01222	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47131 FE47518 COMPRA DE DIV	195,622.37	195,622.37	-2,077.05	
05/04/2018	E01253	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	153,452.00	153,452.00	-2,077.05	
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	74,240.00	74,240.00	-2,077.05	
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	51,914.50	51,914.50	-2,077.05	

05/04/2018	P00452	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 14 DEL 29 DE MARZO AL 04 DE A	37,658.99	0.00	35,581.94
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	33,292.00	33,292.00	35,581.94
05/04/2018	E01224	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALE	33,091.70	33,091.70	35,581.94
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS P	32,158.42	32,158.42	35,581.94
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	21,924.00	21,924.00	35,581.94
05/04/2018	E01016	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALE	21,075.37	21,075.37	35,581.94
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS P	15,944.67	15,944.67	35,581.94
05/04/2018	E01005	ANA ISABEL MACIAS MACIAS facturas varias renta de maquinaria para el man	15,033.60	15,033.60	35,581.94
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	14,616.00	14,616.00	35,581.94
05/04/2018	E01253	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	14,185.50	14,185.50	35,581.94
05/04/2018	E01005	ANA ISABEL MACIAS MACIAS facturas varias renta de maquinaria para el man	13,572.00	13,572.00	35,581.94
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	13,367.00	13,367.00	35,581.94
05/04/2018	E01007	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a9 renta de maquinaria obra c	11,774.00	11,774.00	35,581.94
05/04/2018	E01010	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURA 76CFA ANTICIPO DEL 50 F	10,000.00	10,000.00	35,581.94
05/04/2018	E01018	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SERVICIO DE BANDA DE GUERRA	8,750.00	8,750.00	35,581.94
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	8,588.50	8,588.50	35,581.94
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	7,448.50	7,448.50	35,581.94
05/04/2018	E01009	COMPUGRAFIC SA DE CV factura 14224 ANTICIPO DEL 50 POR CIENTO P	7,033.27	7,033.27	35,581.94
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	6,320.84	6,320.84	35,581.94
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	6,090.00	6,090.00	35,581.94
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS P	5,314.89	5,314.89	35,581.94
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	4,768.00	4,768.00	35,581.94
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	4,561.12	4,561.12	35,581.94
05/04/2018	E01004	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO factura 70c0c elaboracion de or	4,176.00	4,176.00	35,581.94
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS P	4,104.68	4,104.68	35,581.94
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	4,030.50	4,030.50	35,581.94
05/04/2018	E01011	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. PAGO DE FIANZA 2186837 SERIE AA48332	4,013.02	4,013.02	35,581.94
05/04/2018	E01012	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. PAGO DE FIANZA 2186836 SERIE-FOLIO A	4,013.02	4,013.02	35,581.94
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	3,778.00	3,778.00	35,581.94
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	3,695.00	3,695.00	35,581.94
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	3,591.01	3,591.01	35,581.94
05/04/2018	E01005	ANA ISABEL MACIAS MACIAS facturas varias renta de maquinaria para el man	3,549.60	3,549.60	35,581.94
05/04/2018	E01003	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ factura 8370d eab1f compra de arreglos floral	3,480.00	3,480.00	35,581.94
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	3,339.50	3,339.50	35,581.94
05/04/2018	E01252	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO F	3,000.00	3,000.00	35,581.94
05/04/2018	E01223	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	2,949.73	2,949.73	35,581.94
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	2,748.04	2,748.04	35,581.94
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	2,694.00	2,694.00	35,581.94
05/04/2018	E01255	MAURICIO GARCIA MEDINA SUELDO DEL 16 AL 28 DE MARZO 2018	2,453.75	2,453.75	35,581.94
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	2,433.00	2,433.00	35,581.94
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	2,369.21	2,369.21	35,581.94
05/04/2018	E01015	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	2,351.90	2,351.90	35,581.94
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	2,343.50	2,343.50	35,581.94
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	2,313.50	2,313.50	35,581.94
05/04/2018	E01001	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACT 1471 50 XCIENTO COMP	2,204.00	2,204.00	35,581.94
05/04/2018	E01001	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACT 1471 50 XCIENTO COMP	2,204.00	2,204.00	35,581.94

05/04/2018	E01001	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACT 1471 50 XCIENTO COMP	2,204.00	2,204.00	35,581.94	
05/04/2018	E01001	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACT 1471 50 XCIENTO COMP	2,204.00	2,204.00	35,581.94	
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	2,192.00	2,192.00	35,581.94	
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	1,961.50	1,961.50	35,581.94	
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	1,943.92	1,943.92	35,581.94	
05/04/2018	E01020	RAFAEL RIOS AGUILAR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 DE	1,838.78	1,838.78	35,581.94	
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	1,698.50	1,698.50	35,581.94	
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	1,606.23	1,606.23	35,581.94	
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	1,243.52	1,243.52	35,581.94	
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	1,150.29	1,150.29	35,581.94	
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	999.88	999.88	35,581.94	
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	999.88	999.88	35,581.94	
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	988.50	988.50	35,581.94	
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	951.20	951.20	35,581.94	
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	939.60	939.60	35,581.94	
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	899.50	899.50	35,581.94	
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	730.80	730.80	35,581.94	
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	719.20	719.20	35,581.94	
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	638.00	638.00	35,581.94	
05/04/2018	E01256	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 613 RENTA DE MUI	542.88	542.88	35,581.94	
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	523.16	523.16	35,581.94	
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	522.00	522.00	35,581.94	
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	498.80	498.80	35,581.94	
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	290.00	290.00	35,581.94	
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	257.52	257.52	35,581.94	
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	174.00	174.00	35,581.94	
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	146.00	146.00	35,581.94	
05/04/2018	P00453	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 14 DEL 29 DE MARZO AL 04 DE A	0.00	37,658.99	-2,077.05	
<b>05/04/2018</b>	<b>29</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>1,086,015.57</b>	<b>1,086,015.57</b>	<b>-2,077.05</b>
06/04/2018	E01023	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE45869 COMPRA DE DIVERSO M/	20,572.47	20,572.47	-2,077.05	
06/04/2018	E01022	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C3816 C38156 COMPRA	6,413.00	6,413.00	-2,077.05	
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	1,600.00	-2,077.05	
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,465.00	1,465.00	-2,077.05	
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	942.07	942.07	-2,077.05	
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	928.00	928.00	-2,077.05	
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	-2,077.05	
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	498.00	498.00	-2,077.05	
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	498.00	498.00	-2,077.05	
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	308.00	308.00	-2,077.05	
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	288.00	288.00	-2,077.05	
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	196.50	196.50	-2,077.05	
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	62.00	62.00	-2,077.05	
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	-2,077.05	
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	40.00	40.00	-2,077.05	



10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	-2,077.05
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	-2,077.05
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	-2,077.05
10/04/2018	E01033	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. facturas 109 119 compra de past	180.00	180.00	-2,077.05
<b>10/04/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>195,893.86</b>	<b>195,893.86</b>
					<b>-2,077.05</b>
11/04/2018	E01035	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ factura 11 compra de diverso mater	45,699.19	45,699.19	-2,077.05
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a24	21,924.00	21,924.00	-2,077.05
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	17,850.00	17,850.00	-2,077.05
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a24	9,744.00	9,744.00	-2,077.05
11/04/2018	E01040	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV facturas 208 209 207 renta de maquinaria	6,496.00	6,496.00	-2,077.05
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a24	5,684.00	5,684.00	-2,077.05
11/04/2018	E01047	ALVARO DIAZ BARAJAS apoyo que otorga este H Ayto. para la olimpiada naci	5,000.00	5,000.00	-2,077.05
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	4,940.00	4,940.00	-2,077.05
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	3,781.00	3,781.00	-2,077.05
11/04/2018	E01043	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ factura a462 a463 compra de diversc	3,712.00	3,712.00	-2,077.05
11/04/2018	E01040	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV facturas 208 209 207 renta de maquinaria	3,248.00	3,248.00	-2,077.05
11/04/2018	E01045	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA facturas n33 n55 n56 compra de diversas refac	3,216.70	3,216.70	-2,077.05
11/04/2018	E01050	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20307 COMPRA DE DIVEF	3,166.00	3,166.00	-2,077.05
11/04/2018	E01040	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV facturas 208 209 207 renta de maquinaria	2,842.00	2,842.00	-2,077.05
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	2,610.01	2,610.01	-2,077.05
11/04/2018	E01036	JAVIER DE JESUS MARTINEZ facturas a351 servicio de polarizado de ventanill	2,610.00	2,610.00	-2,077.05
11/04/2018	E01037	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV factura a13835 a13716 comp	2,601.00	2,601.00	-2,077.05
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a24	2,436.00	2,436.00	-2,077.05
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	2,122.80	2,122.80	-2,077.05
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a24	2,030.00	2,030.00	-2,077.05
11/04/2018	E01044	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. facturas fac1080 fa	2,027.41	2,027.41	-2,077.05
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	1,810.00	1,810.00	-2,077.05
11/04/2018	E01039	PLAYERAS Y MAS SA DE CV compra de camisas para el personal record guinn	1,589.20	1,589.20	-2,077.05
11/04/2018	E01045	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA facturas n33 n55 n56 compra de diversas refac	1,578.00	1,578.00	-2,077.05
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	1,500.00	1,500.00	-2,077.05
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	1,495.00	1,495.00	-2,077.05
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	1,495.00	1,495.00	-2,077.05
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	1,399.00	1,399.00	-2,077.05
11/04/2018	E01041	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR factura 2426 compra de agua purificada con:	1,122.00	1,122.00	-2,077.05
11/04/2018	E01049	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 126557 Y 126558 COMPRA DE GAS LI	1,000.31	1,000.31	-2,077.05
11/04/2018	E01049	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 126557 Y 126558 COMPRA DE GAS LI	1,000.31	1,000.31	-2,077.05
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	912.00	912.00	-2,077.05
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	846.80	846.80	-2,077.05
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	812.00	812.00	-2,077.05
11/04/2018	E01043	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ factura a462 a463 compra de diversc	742.40	742.40	-2,077.05
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	586.00	586.00	-2,077.05
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	580.00	580.00	-2,077.05
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	550.00	550.00	-2,077.05
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	522.00	522.00	-2,077.05

11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	460.00	460.00	-2,077.05	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	448.00	448.00	-2,077.05	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	435.00	435.00	-2,077.05	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	347.00	347.00	-2,077.05	
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	290.00	290.00	-2,077.05	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	260.00	260.00	-2,077.05	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	244.00	244.00	-2,077.05	
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	232.00	232.00	-2,077.05	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	210.00	210.00	-2,077.05	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	200.00	200.00	-2,077.05	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	199.00	199.00	-2,077.05	
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	139.20	139.20	-2,077.05	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	130.00	130.00	-2,077.05	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	124.00	124.00	-2,077.05	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	121.00	121.00	-2,077.05	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	58.00	58.00	-2,077.05	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	40.00	40.00	-2,077.05	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	32.00	32.00	-2,077.05	
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	26.00	26.00	-2,077.05	
<b>11/04/2018</b>	<b>16</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>1,224,298.86</b>	<b>1,224,298.86</b>	<b>-2,077.05</b>

12/04/2018	E01221	BERMAD MEXICO SA DE CV FACTURA A81516905 COMPRA DE MEDIDC	229,585.17	229,585.17	-2,077.05
12/04/2018	P00457	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	180,378.66	0.00	178,301.61
12/04/2018	P00482	SUELDOS CABILDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	103,349.11	0.00	281,650.72
12/04/2018	P00458	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL :	77,298.29	0.00	358,949.01
12/04/2018	P00485	SUELDOS TESORERIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	76,855.97	0.00	435,804.98
12/04/2018	P00459	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL :	73,152.86	0.00	508,957.84
12/04/2018	P00505	SUELDOS OBRAS PUBLICAS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	54,181.80	0.00	563,139.64
12/04/2018	P00489	SUELDOS OFICIALIA MAYOR PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	47,914.33	0.00	611,053.97
12/04/2018	E01225	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	45,808.61	45,808.61	611,053.97
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	40,042.46	40,042.46	611,053.97
12/04/2018	P00488	SUELDOS AGUA POTABLE PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	37,710.95	0.00	648,764.92
12/04/2018	P00454	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 15 DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2018	37,658.99	0.00	686,423.91
12/04/2018	P00499	SUELDOS ASEO PUBLICO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	33,955.50	0.00	720,379.41
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	32,339.63	32,339.63	720,379.41
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	28,806.43	28,806.43	720,379.41
12/04/2018	P00493	SUELDOS DESARROLLO HUMANO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	28,574.55	0.00	748,953.96
12/04/2018	P00483	SUELDOS USMAJAC PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	25,898.99	0.00	774,852.95
12/04/2018	P00500	SUELDOS PARQUES Y JARDINES PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	24,962.88	0.00	799,815.83
12/04/2018	P00503	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	24,357.36	0.00	824,173.19
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	24,002.99	24,002.99	824,173.19
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	22,847.00	22,847.00	824,173.19
12/04/2018	P00480	SUELDOS PRESIDENCIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	22,529.96	0.00	846,703.15
12/04/2018	P00484	SUELDOS SECRETARIA GENERAL PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	22,302.66	0.00	869,005.81
12/04/2018	P00496	SUELDOS SERVICIOS GENERALES PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	21,376.38	0.00	890,382.19

12/04/2018	P00501	SUELDOS RASTRO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	21,136.38	0.00	911,518.57
12/04/2018	P00486	SUELDOS REGLAMENTOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	19,591.58	0.00	931,110.15
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	19,462.48	19,462.48	931,110.15
12/04/2018	P00481	SUELDOS SINDICATURA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	18,722.07	0.00	949,832.22
12/04/2018	P00491	SUELDOS REGISTRO CIVIL PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	16,750.18	0.00	966,582.40
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	16,448.40	16,448.40	966,582.40
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	15,944.67	15,944.67	966,582.40
12/04/2018	P00481	SUELDOS SINDICATURA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	14,583.30	0.00	981,165.70
12/04/2018	P00487	SUELDOS CATASTRO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	14,574.02	0.00	995,739.72
12/04/2018	P00502	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	12,373.40	0.00	1,008,113.12
12/04/2018	P00480	SUELDOS PRESIDENCIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	12,270.01	0.00	1,020,383.13
12/04/2018	P00492	SUELDOS TURISMO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	10,590.64	0.00	1,030,973.77
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	9,850.04	9,850.04	1,030,973.77
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	9,270.61	9,270.61	1,030,973.77
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	8,711.76	8,711.76	1,030,973.77
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	8,548.64	8,548.64	1,030,973.77
12/04/2018	P00494	SUELDOS CONTRALORIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	6,709.35	0.00	1,037,683.12
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	6,414.00	6,414.00	1,037,683.12
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	6,296.91	6,296.91	1,037,683.12
12/04/2018	P00456	SUELDOS JUZGADO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	6,239.62	0.00	1,043,922.74
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	6,000.00	6,000.00	1,043,922.74
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	5,408.10	5,408.10	1,043,922.74
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	5,314.89	5,314.89	1,043,922.74
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	5,301.60	5,301.60	1,043,922.74
12/04/2018	P00497	SUELDOS ECOLOGIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	5,066.40	0.00	1,048,989.14
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	4,586.09	4,586.09	1,048,989.14
12/04/2018	P00464	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JC	4,422.00	0.00	1,053,411.14
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	4,376.85	4,376.85	1,053,411.14
12/04/2018	P00495	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	4,303.09	0.00	1,057,714.23
12/04/2018	P00466	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR JOSEINA RODRIGUEZ M	4,266.45	0.00	1,061,980.68
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	4,245.70	4,245.70	1,061,980.68
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	4,225.87	4,225.87	1,061,980.68
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	4,051.20	4,051.20	1,061,980.68
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,976.20	3,976.20	1,061,980.68
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,937.14	3,937.14	1,061,980.68
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,887.84	3,887.84	1,061,980.68
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,807.56	3,807.56	1,061,980.68
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,802.45	3,802.45	1,061,980.68
12/04/2018	P00490	SUELDOS COMPUTO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	3,653.00	0.00	1,065,633.68
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,534.40	3,534.40	1,065,633.68
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,374.59	3,374.59	1,065,633.68
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,374.59	3,374.59	1,065,633.68
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,374.59	3,374.59	1,065,633.68
12/04/2018	E01275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,354.52	3,354.52	1,065,633.68
12/04/2018	D00064	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV FACTURA CFS000113594 C	3,350.00	3,350.00	1,065,633.68
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	3,271.45	3,271.45	1,065,633.68



12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,092.60	3,092.60	1,065,633.68
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	2,961.88	2,961.88	1,065,633.68
12/04/2018	P00482	SUELDOS CABILDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	2,961.88	0.00	1,068,595.56
12/04/2018	P00504	SUELDOS CEMENTERIO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	2,124.98	0.00	1,070,720.54
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	2,120.64	2,120.64	1,070,720.54
12/04/2018	E01275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	2,120.64	2,120.64	1,070,720.54
12/04/2018	P00498	SUELDOS EL REPARO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	2,077.05	0.00	1,072,797.59
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	2,032.28	2,032.28	1,072,797.59
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	2,009.74	2,009.74	1,072,797.59
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	1,767.20	1,767.20	1,072,797.59
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	1,606.23	1,606.23	1,072,797.59
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	1,413.76	1,413.76	1,072,797.59
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	1,237.04	1,237.04	1,072,797.59
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,183.00	1,183.00	1,072,797.59
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	1,150.29	1,150.29	1,072,797.59
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	1,060.32	1,060.32	1,072,797.59
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	1,042.08	1,042.08	1,072,797.59
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	999.88	999.88	1,072,797.59
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	999.88	999.88	1,072,797.59
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	971.96	971.96	1,072,797.59
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	971.96	971.96	1,072,797.59
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	902.77	902.77	1,072,797.59
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	894.35	894.35	1,072,797.59
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	795.24	795.24	1,072,797.59
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	795.24	795.24	1,072,797.59
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	795.24	795.24	1,072,797.59
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	706.88	706.88	1,072,797.59
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	530.16	530.16	1,072,797.59
12/04/2018	E01258	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2677 DIVERSO MATERIAL DE COMP	480.00	480.00	1,072,797.59
12/04/2018	E01258	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2677 DIVERSO MATERIAL DE COMP	400.00	400.00	1,072,797.59
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	353.44	353.44	1,072,797.59
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	353.44	353.44	1,072,797.59
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	353.44	353.44	1,072,797.59
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	340.00	340.00	1,072,797.59
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	265.08	265.08	1,072,797.59
12/04/2018	E01052	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV ACEITES, FILTROS, GASK	180.00	180.00	1,072,797.59
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	176.72	176.72	1,072,797.59
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	124.51	124.51	1,072,797.59
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	88.36	88.36	1,072,797.59
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	64.12	64.12	1,072,797.59
12/04/2018	P00455	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 15 DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2018	0.00	37,658.99	1,035,138.60
12/04/2018	P00460	SUELDOS JUZGADO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	6,239.62	1,028,898.98
12/04/2018	P00461	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	180,378.66	848,520.32
12/04/2018	P00462	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	77,298.29	771,222.03
12/04/2018	P00463	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	73,152.86	698,069.17
12/04/2018	P00465	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JC	0.00	4,422.00	693,647.17

12/04/2018	P00467	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR JOSEINA RODRIGUEZ M	0.00	4,266.45	689,380.72	
12/04/2018	P00506	SUELDOS PRESIDENCIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	12,270.01	677,110.71	
12/04/2018	P00506	SUELDOS PRESIDENCIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	22,529.96	654,580.75	
12/04/2018	P00507	SUELDOS SINDICATURA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	18,722.07	635,858.68	
12/04/2018	P00507	SUELDOS SINDICATURA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	14,583.30	621,275.38	
12/04/2018	P00508	SUELDOS CABILDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	103,349.11	517,926.27	
12/04/2018	P00508	SUELDOS CABILDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	2,961.88	514,964.39	
12/04/2018	P00509	SUELDOS USMAJAC PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	25,898.99	489,065.40	
12/04/2018	P00510	SUELDOS SECRETARIA GENERAL PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	22,302.66	466,762.74	
12/04/2018	P00511	SUELDOS TESORERIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	76,855.97	389,906.77	
12/04/2018	P00512	SUELDOS REGLAMENTOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	19,591.58	370,315.19	
12/04/2018	P00513	SUELDOS CATASTRO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	14,574.02	355,741.17	
12/04/2018	P00514	SUELDOS AGUA POTABLE PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	37,710.95	318,030.22	
12/04/2018	P00515	SUELDOS OFICIALIA MAYOR PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	47,914.33	270,115.89	
12/04/2018	P00516	SUELDOS COMPUTO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	3,653.00	266,462.89	
12/04/2018	P00517	SUELDOS REGISTRO CIVIL PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	16,750.18	249,712.71	
12/04/2018	P00518	SUELDOS TURISMO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	10,590.64	239,122.07	
12/04/2018	P00519	SUELDOS DESARROLLO HUMANO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	28,574.55	210,547.52	
12/04/2018	P00520	SUELDOS CONTRALORIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	6,709.35	203,838.17	
12/04/2018	P00521	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	4,303.09	199,535.08	
12/04/2018	P00522	SUELDOS SERVICIOS GENERALES PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	21,376.38	178,158.70	
12/04/2018	P00523	SUELDOS ECOLOGIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	5,066.40	173,092.30	
12/04/2018	P00525	SUELDOS ASEO PUBLICO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	33,955.50	139,136.80	
12/04/2018	P00526	SUELDOS PARQUES Y JARDINES PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	24,962.88	114,173.92	
12/04/2018	P00527	SUELDOS RASTRO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	21,136.38	93,037.54	
12/04/2018	P00528	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	12,373.40	80,664.14	
12/04/2018	P00529	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	24,357.36	56,306.78	
12/04/2018	P00530	SUELDOS CEMENTERIO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	2,124.98	54,181.80	
12/04/2018	P00531	SUELDOS OBRAS PUBLICAS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	54,181.80	0.00	
<b>12/04/2018</b>	<b>74</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>1,646,371.55</b>	<b>1,646,371.55</b>	<b>0.00</b>
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	19,849.55	19,849.55	0.00	
13/04/2018	I00109	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	15,206.00	15,206.00	0.00	
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	14,069.64	14,069.64	0.00	
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	9,536.42	9,536.42	0.00	
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	6,642.16	6,642.16	0.00	
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	6,605.04	6,605.04	0.00	
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	6,487.93	6,487.93	0.00	
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	5,474.04	5,474.04	0.00	
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	4,898.78	4,898.78	0.00	
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	4,867.36	4,867.36	0.00	
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	3,686.48	3,686.48	0.00	
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	3,349.79	3,349.79	0.00	
13/04/2018	E01056	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO POR LA COLOCACION DE MEDI	2,816.00	2,816.00	0.00	
13/04/2018	E01062	COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV COMPRA DE MEDICA	2,792.64	2,792.64	0.00	

13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	2,783.06	2,783.06	0.00	
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	2,690.91	2,690.91	0.00	
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	2,433.68	2,433.68	0.00	
13/04/2018	E01059	MARGARITO ESPINOZA PARRA COMPRA DE MEDICAMENTO	2,334.00	2,334.00	0.00	
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,818.22	1,818.22	0.00	
13/04/2018	E01060	RAMON QUINTERO ARANDA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,688.56	1,688.56	0.00	
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,450.00	1,450.00	0.00	
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,412.30	1,412.30	0.00	
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,300.00	1,300.00	0.00	
13/04/2018	E01065	SALVADOR GONZALEZ VARGAS COMPRA DE MEDICAMENTO APLICAI	1,049.00	1,049.00	0.00	
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	1,000.00	0.00	
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	973.00	973.00	0.00	
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	821.00	821.00	0.00	
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	0.00	
13/04/2018	E01063	INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA COMPRA DE MEDICAMEI	797.00	797.00	0.00	
13/04/2018	E01057	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DE RECIBOS NEXTEL	749.00	749.00	0.00	
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	500.01	500.01	0.00	
13/04/2018	E01057	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DE RECIBOS NEXTEL	425.34	425.34	0.00	
13/04/2018	E01057	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DE RECIBOS NEXTEL	425.33	425.33	0.00	
13/04/2018	E01057	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DE RECIBOS NEXTEL	425.33	425.33	0.00	
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	400.00	0.00	
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	400.00	0.00	
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	356.40	356.40	0.00	
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	284.14	284.14	0.00	
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	215.01	215.01	0.00	
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	0.00	
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	30.00	30.00	0.00	
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	15.00	15.00	0.00	
<b>13/04/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>1,679,507.74</b>	<b>1,679,507.74</b>	<b>0.00</b>
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	307,414.00	307,414.00	0.00	
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	115,269.00	115,269.00	0.00	
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	58,864.64	58,864.64	0.00	
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	54,641.61	54,641.61	0.00	
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	51,267.32	51,267.32	0.00	
16/04/2018	E01071	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	48,115.64	48,115.64	0.00	
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	44,730.00	44,730.00	0.00	
16/04/2018	E01088	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 625 623 COMPRA D	40,087.28	40,087.28	0.00	
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	35,790.20	35,790.20	0.00	
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	34,101.00	34,101.00	0.00	
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	27,796.51	27,796.51	0.00	
16/04/2018	E01110	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO ELABORACION DE ALI	24,081.60	24,081.60	0.00	
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	23,289.00	23,289.00	0.00	
16/04/2018	E01101	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA E93A6 APOY'	21,866.00	21,866.00	0.00	
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	20,848.29	20,848.29	0.00	

16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	17,109.00	17,109.00	0.00
16/04/2018	E01084	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A982 COMPRA DE GRAVA ARENA	14,732.00	14,732.00	0.00
16/04/2018	E01112	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A13885 SERVIC	13,800.00	13,800.00	0.00
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	12,834.81	12,834.81	0.00
16/04/2018	E01090	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA 108 COMPRA DE C	12,760.87	12,760.87	0.00
16/04/2018	E01093	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 869 870 COMPRA DE LLANT	12,319.99	12,319.99	0.00
16/04/2018	E01089	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT3412 MANTENIMIENTO	12,285.00	12,285.00	0.00
16/04/2018	E01068	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1484 AA1469 COMPRA DE REF	11,484.00	11,484.00	0.00
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	10,350.00	10,350.00	0.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	9,929.24	9,929.24	0.00
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	9,226.00	9,226.00	0.00
16/04/2018	E01095	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACTURA 1472 FINIQUITO POI	8,816.00	8,816.00	0.00
16/04/2018	E01087	DISTRIBUIDORA DE LA ROSA S.A. DE C.V. FACTURA F555093 COMPRA I	8,290.56	8,290.56	0.00
16/04/2018	E01094	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	7,776.03	7,776.03	0.00
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	7,680.00	7,680.00	0.00
16/04/2018	E01108	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 93CC7 ELABO	7,534.20	7,534.20	0.00
16/04/2018	E01092	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1037 COMPRA DE BOTANA	6,750.00	6,750.00	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	6,604.00	6,604.00	0.00
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	6,494.00	6,494.00	0.00
16/04/2018	E01117	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO I	6,093.19	6,093.19	0.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	5,741.83	5,741.83	0.00
16/04/2018	E01104	JOSE OJEDA MIRELES FACTURA A210 COMPRA DE ABRETCARTAS Y CU	5,600.01	5,600.01	0.00
16/04/2018	E01097	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 130036 129920 COMPRA DE PINTURA	5,570.00	5,570.00	0.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	5,515.20	5,515.20	0.00
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	5,503.05	5,503.05	0.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	5,373.32	5,373.32	0.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	5,224.52	5,224.52	0.00
16/04/2018	E01105	ESTER HUERTA LOPEZ FACTURA B3514 COMPRA DE REFRESCO Y AGU	4,830.08	4,830.08	0.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	4,321.80	4,321.80	0.00
16/04/2018	E01093	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 869 870 COMPRA DE LLANT	4,260.01	4,260.01	0.00
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	4,180.00	4,180.00	0.00
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	4,172.50	4,172.50	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	4,056.00	4,056.00	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	3,963.00	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	3,963.00	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	3,963.00	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	3,963.00	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	3,963.00	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	3,963.00	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	3,963.00	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	3,963.00	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	3,963.00	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	3,963.00	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	3,963.00	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	3,963.00	0.00
16/04/2018	E01091	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV factura 3a09d COI	3,654.00	3,654.00	0.00
16/04/2018	E01074	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPR	3,455.60	3,455.60	0.00

16/04/2018	E01069	PABLO MACIAS PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PO	3,411.00	3,411.00	0.00
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	3,391.25	3,391.25	0.00
16/04/2018	E01109	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B744 B746 COMPRA DE DIV	3,356.00	3,356.00	0.00
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	3,300.00	3,300.00	0.00
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	3,216.90	3,216.90	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,137.00	3,137.00	0.00
16/04/2018	E01261	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO COMPRA DE DIVERSAS REFACC	3,132.00	3,132.00	0.00
16/04/2018	D00065	ROBERTO FLORES OCHOA COMPROBACION DEL CHEQUE 18082 COMP	3,080.96	3,080.96	0.00
16/04/2018	E01099	ALVARO ALFARO MUNGUA FACTURA 222 PAGO POR LA HECHURA E I	2,900.00	2,900.00	0.00
16/04/2018	E01082	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE VIAJES DE .	2,800.58	2,800.58	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	2,736.00	2,736.00	0.00
16/04/2018	E01116	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	2,593.97	2,593.97	0.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,574.20	2,574.20	0.00
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	2,540.40	2,540.40	0.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,530.03	2,530.03	0.00
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	2,470.80	2,470.80	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	2,462.00	2,462.00	0.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,282.64	2,282.64	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	2,230.00	2,230.00	0.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,204.75	2,204.75	0.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,142.94	2,142.94	0.00
16/04/2018	E01075	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A8476 COMPRA DE DIVERSO	2,122.26	2,122.26	0.00
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	2,090.00	2,090.00	0.00
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	2,057.00	2,057.00	0.00
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	2,018.40	2,018.40	0.00
16/04/2018	E01082	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE VIAJES DE .	1,972.00	1,972.00	0.00
16/04/2018	E01073	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 49 Y 50 COMPRA DE ACEITE MU	1,960.01	1,960.01	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	1,957.00	1,957.00	0.00
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	1,682.00	1,682.00	0.00
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,562.90	1,562.90	0.00
16/04/2018	E01113	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N45 N59 COMPRA DE REFACI	1,536.31	1,536.31	0.00
16/04/2018	E01082	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE VIAJES DE .	1,508.00	1,508.00	0.00
16/04/2018	E01107	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA N51 N58 N62 COMPRA DE REF.	1,492.84	1,492.84	0.00
16/04/2018	E01107	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA N51 N58 N62 COMPRA DE REF.	1,492.84	1,492.84	0.00
16/04/2018	E01100	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2699 COMPRA DE DIVERSO MATERI	1,475.00	1,475.00	0.00
16/04/2018	E01100	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2699 COMPRA DE DIVERSO MATERI	1,475.00	1,475.00	0.00
16/04/2018	E01100	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2699 COMPRA DE DIVERSO MATERI	1,475.00	1,475.00	0.00
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	1,392.00	1,392.00	0.00
16/04/2018	E01118	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	1,386.64	1,386.64	0.00
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,369.88	1,369.88	0.00
16/04/2018	E01260	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 1180	1,031.75	1,031.75	0.00
16/04/2018	E01102	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 127459 127453 COMPRA DE GAS LP U	1,007.76	1,007.76	0.00
16/04/2018	E01102	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 127459 127453 COMPRA DE GAS LP U	1,007.76	1,007.76	0.00
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,002.00	1,002.00	0.00
16/04/2018	E01106	VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON FACTURA 42B43 COMPRA DE	1,000.00	1,000.00	0.00
16/04/2018	E01113	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N45 N59 COMPRA DE REFACI	984.39	984.39	0.00

16/04/2018	E01111	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B748 B745 COMPRA DE DIV	980.00	980.00	0.00
16/04/2018	E01098	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURA B2900 SERVICIO DE REPARAC	928.00	928.00	0.00
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	922.00	922.00	0.00
16/04/2018	E01073	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 49 Y 50 COMPRA DE ACEITE MU	870.00	870.00	0.00
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	802.86	802.86	0.00
16/04/2018	E01074	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPRA/	785.41	785.41	0.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	735.20	735.20	0.00
16/04/2018	E01111	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B748 B745 COMPRA DE DIV	705.00	705.00	0.00
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	689.40	689.40	0.00
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	678.87	678.87	0.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	650.00	650.00	0.00
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	638.00	638.00	0.00
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	638.00	638.00	0.00
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	638.00	638.00	0.00
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	568.40	568.40	0.00
16/04/2018	E01097	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 130036 129920 COMPRA DE PINTURA:	566.00	566.00	0.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	551.40	551.40	0.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	551.40	551.40	0.00
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	530.96	530.96	0.00
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	520.00	520.00	0.00
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	497.72	497.72	0.00
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	482.66	482.66	0.00
16/04/2018	E01114	ANAYA RAMIREZ HECTOR ARMANDO CONTRATO DE PRESTACION DE	468.00	468.00	0.00
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	464.00	464.00	0.00
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	425.40	425.40	0.00
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	425.30	425.30	0.00
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	425.30	425.30	0.00
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	406.00	406.00	0.00
16/04/2018	E01260	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 1180	376.31	376.31	0.00
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	367.60	367.60	0.00
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	367.60	367.60	0.00
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	366.84	366.84	0.00
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	360.49	360.49	0.00
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	290.00	290.00	0.00
16/04/2018	E01100	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2699 COMPRA DE DIVERSO MATERI	265.00	265.00	0.00
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	232.00	232.00	0.00
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	232.00	232.00	0.00
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	232.00	232.00	0.00
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	194.69	194.69	0.00
16/04/2018	E01107	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA N51 N58 N62 COMPRA DE REF.	187.00	187.00	0.00
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	174.00	174.00	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	113.00	113.00	0.00
16/04/2018	E01074	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPRA/	107.26	107.26	0.00
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	81.90	81.90	0.00
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	81.00	81.00	0.00
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	74.47	74.47	0.00

16/04/2018	E01074	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPR/	69.97	69.97	0.00
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	69.00	69.00	0.00
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	66.00	66.00	0.00
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	66.00	66.00	0.00
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	66.00	66.00	0.00
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	0.00
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	0.00
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	0.00
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	0.00
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	0.00
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	0.00
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	0.00
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	0.00
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	0.00
<b>16/04/2018</b>	<b>49</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>27,577,255.95</b>	<b>6,629,430.30</b>
17/04/2018	E01263	CHUBB SEGUROS MEXICO SA POLIZA DE SEGURO DE LA PATRULLA P	10,062.49	10,062.49	0.00
17/04/2018	D00066	CADECO, S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	7,775.92	7,775.92	0.00
17/04/2018	E01130	COMPUGRAFIC SA DE CV FACTURA 14275 FINIQUITO POR EL MANTEN	7,033.27	7,033.27	0.00
17/04/2018	E01196	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	2,376.01	2,376.01	0.00
17/04/2018	E01197	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	1,387.00	1,387.00	0.00
<b>17/04/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>45,643.39</b>	<b>45,643.39</b>
18/04/2018	E01268	SHIKIMOTO SA DE CV MGZ1702 MGZ1701 COMPRA DE 2 MOTOCICLET/	77,980.00	77,980.00	0.00
18/04/2018	E01265	COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO PPOR LA EXPLOTACION USO C	52,434.40	52,434.40	0.00
18/04/2018	E01265	COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO PPOR LA EXPLOTACION USO C	13,108.60	13,108.60	0.00
18/04/2018	E01132	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D3176 COMPRA DE UN	9,350.00	9,350.00	0.00
18/04/2018	E01133	FRANCISCO JAVIER MONTOYA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVI	4,800.00	4,800.00	0.00
18/04/2018	E01267	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA A108681 COMPRA DE A	1,260.00	1,260.00	0.00
18/04/2018	E01266	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	971.00	971.00	0.00
18/04/2018	E01266	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	971.00	971.00	0.00
<b>18/04/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>153,755.17</b>	<b>153,755.17</b>
19/04/2018	E01135	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ SERVICIO DE BANQUETE OFRECIDO I	52,200.00	52,200.00	0.00
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	51,701.80	51,701.80	0.00
19/04/2018	P00584	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2018	37,542.67	0.00	37,542.67
19/04/2018	E01226	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	36,899.11	36,899.11	37,542.67
19/04/2018	E01269	CONVERSIONES ESPECIALES SA DE CV FACTURAS GDLA669 SERVICIO	36,478.00	36,478.00	37,542.67
19/04/2018	E01140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	21,638.08	21,638.08	37,542.67
19/04/2018	E01213	MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTA CO	21,153.34	21,153.34	37,542.67
19/04/2018	E01214	MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS CO	10,576.66	10,576.66	37,542.67
19/04/2018	E01137	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV FACTURA FC001001	9,280.00	9,280.00	37,542.67
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	8,858.15	8,858.15	37,542.67
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	5,314.89	5,314.89	37,542.67

19/04/2018	E01138	GREGORIO CANTOR SOSA FACTURA B3 ATENCION DENTAL REALIZAD	3,233.00	3,233.00	37,542.67
19/04/2018	E01264	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	3,000.00	3,000.00	37,542.67
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	2,743.68	2,743.68	37,542.67
19/04/2018	E01136	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FVA17020 COMPRA DE PLACA I	2,464.79	2,464.79	37,542.67
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	2,032.28	2,032.28	37,542.67
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	1,606.23	1,606.23	37,542.67
19/04/2018	E01139	RAMIRO RAMIREZ FLORES COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y ME	1,442.59	1,442.59	37,542.67
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	1,150.29	1,150.29	37,542.67
19/04/2018	E01211	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX450 COMP	1,136.00	1,136.00	37,542.67
19/04/2018	E01212	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. SAYX451 AGUA PURIFICA	1,080.00	1,080.00	37,542.67
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	999.88	999.88	37,542.67
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	999.88	999.88	37,542.67
19/04/2018	P00585	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2018	0.00	37,542.67	0.00
<b>19/04/2018</b>	<b>16</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>8,752,776.55</b>	<b>359,158.68</b>
20/04/2018	E01227	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE48335 DIVERSO MATERIAL OBR	75,352.13	75,352.13	0.00
20/04/2018	E01228	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE47899 Y FE47953 DIVERSO MA'	55,685.43	55,685.43	0.00
20/04/2018	E01144	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS COMPRA DE 47 VIAJES DE TEPETA	6,542.40	6,542.40	0.00
20/04/2018	E01146	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA B21 COMPRA de barrotes y hojas cimb	6,412.56	6,412.56	0.00
20/04/2018	E01149	SOTERO MARTINEZ OSORIO COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO A	3,448.00	3,448.00	0.00
20/04/2018	E01147	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47371 COMPRA DE JUNTAS Y T	3,129.30	3,129.30	0.00
20/04/2018	E01270	JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ POR EL EMPLACAMIENTO DE M	2,780.00	2,780.00	0.00
20/04/2018	E01148	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47372 COMPRA DE TRES TAPA	2,686.50	2,686.50	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,200.00	2,200.00	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	937.99	937.99	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	0.00
20/04/2018	E01145	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	700.00	700.00	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	596.52	596.52	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	549.00	549.00	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	532.00	532.00	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	521.54	521.54	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	432.00	432.00	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	429.98	429.98	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	369.00	369.00	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	348.00	348.00	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	300.00	300.00	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	130.00	130.00	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	44.00	44.00	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	15.00	15.00	0.00
<b>20/04/2018</b>	<b>10</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>442,980.01</b>	<b>442,980.01</b>
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	36,305.02	36,305.02	0.00
24/04/2018	E01157	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERI	34,252.18	34,252.18	0.00



24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	32,337.18	32,337.18	0.00
24/04/2018	E01158	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	27,684.56	27,684.56	0.00
24/04/2018	E01153	API GLOBAL SA DE CV COMPRA DE 16 TABLETAS CON MOTIVO DE LA	21,158.40	21,158.40	0.00
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	20,095.75	20,095.75	0.00
24/04/2018	E01158	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	9,905.24	9,905.24	0.00
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	8,711.50	8,711.50	0.00
24/04/2018	E01156	ESTHER RAMOS HERNANDEZ FACTURA OEE35 ELABORACION DE ALI	6,960.00	6,960.00	0.00
24/04/2018	E01165	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B790 B789 COMPRA DE DIV	6,952.00	6,952.00	0.00
24/04/2018	E01160	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE PALETAS Y AGUA FRESCA I	6,750.00	6,750.00	0.00
24/04/2018	E01160	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE PALETAS Y AGUA FRESCA I	6,750.00	6,750.00	0.00
24/04/2018	E01161	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APOYO PARA LA PREMIACION DEL I	6,000.00	6,000.00	0.00
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	4,814.25	4,814.25	0.00
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	4,100.00	4,100.00	0.00
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	4,062.00	4,062.00	0.00
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	3,872.00	3,872.00	0.00
24/04/2018	E01169	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SERVICIO DE BANDA DE GUERRA/	3,500.00	3,500.00	0.00
24/04/2018	E01155	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	3,474.00	3,474.00	0.00
24/04/2018	E01160	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE PALETAS Y AGUA FRESCA I	3,375.00	3,375.00	0.00
24/04/2018	E01160	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE PALETAS Y AGUA FRESCA I	3,375.00	3,375.00	0.00
24/04/2018	E01162	LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS B32 B25 COMPRA DE MADERA U7	2,870.02	2,870.02	0.00
24/04/2018	E01166	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A19 RENTA DE MAQU	2,842.00	2,842.00	0.00
24/04/2018	E01172	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20310 Y C19803 COMPRA	2,793.00	2,793.00	0.00
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	2,751.00	2,751.00	0.00
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,725.04	2,725.04	0.00
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	2,521.75	2,521.75	0.00
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	2,521.09	2,521.09	0.00
24/04/2018	E01158	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	2,503.28	2,503.28	0.00
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,187.96	2,187.96	0.00
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	2,063.25	2,063.25	0.00
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,031.80	2,031.80	0.00
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	2,015.00	2,015.00	0.00
24/04/2018	E01168	JOSE DE JESUS VILLALOBOS PONCE PARTE PROPORCIONAL DE AGUIN	1,738.26	1,738.26	0.00
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	1,604.75	1,604.75	0.00
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,478.20	1,478.20	0.00
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,476.84	1,476.84	0.00
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	1,432.00	1,432.00	0.00
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	1,375.50	1,375.50	0.00
24/04/2018	E01163	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N64 N68 N69 COMPRA DE DI	1,278.22	1,278.22	0.00
24/04/2018	E01198	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	1,186.00	1,186.00	0.00
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	1,146.25	1,146.25	0.00
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,107.60	1,107.60	0.00
24/04/2018	E01159	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURA EE86D COMPRA DE AGUA FRE	1,040.00	1,040.00	0.00
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	917.00	917.00	0.00
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	828.80	828.80	0.00
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	798.00	798.00	0.00
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	742.35	742.35	0.00

24/04/2018	E01164	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B791 B792 COMPRA DE DIV	663.00	663.00	0.00	
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	651.60	651.60	0.00	
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	646.60	646.60	0.00	
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	553.80	553.80	0.00	
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	498.00	498.00	0.00	
24/04/2018	E01162	LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS B32 B25 COMPRA DE MADERA U7	490.00	490.00	0.00	
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	458.50	458.50	0.00	
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	458.50	458.50	0.00	
24/04/2018	E01158	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	445.44	445.44	0.00	
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	385.50	385.50	0.00	
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	380.00	380.00	0.00	
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	325.00	325.00	0.00	
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	284.00	284.00	0.00	
24/04/2018	E01168	JOSE DE JESUS VILLALOBOS PONCE PARTE PROPORCIONAL DE AGUIN	261.01	261.01	0.00	
24/04/2018	E01155	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	252.00	252.00	0.00	
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	229.25	229.25	0.00	
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	229.25	229.25	0.00	
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	229.25	229.25	0.00	
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	229.25	229.25	0.00	
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	213.00	213.00	0.00	
24/04/2018	E01164	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B791 B792 COMPRA DE DIV	210.00	210.00	0.00	
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	207.00	207.00	0.00	
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	207.00	207.00	0.00	
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	207.00	207.00	0.00	
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	207.00	207.00	0.00	
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	207.00	207.00	0.00	
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	207.00	207.00	0.00	
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	175.00	175.00	0.00	
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	84.00	84.00	0.00	
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	76.00	76.00	0.00	
24/04/2018	E01163	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N64 N68 N69 COMPRA DE DI	70.01	70.01	0.00	
<b>24/04/2018</b>	<b>21</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>732,621.43</b>	<b>732,621.43</b>	<b>0.00</b>
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	50,838.08	50,838.08	0.00	
26/04/2018	E01229	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	40,694.90	40,694.90	0.00	
26/04/2018	P00586	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2018	36,360.66	0.00	36,360.66	
26/04/2018	E01220	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	15,807.40	15,807.40	36,360.66	
26/04/2018	E01178	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	13,693.58	13,693.58	36,360.66	
26/04/2018	E01219	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	12,197.48	12,197.48	36,360.66	
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	11,601.83	11,601.83	36,360.66	
26/04/2018	E01173	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURAS 4F7 2DO ANTICIPO PARA	9,280.00	9,280.00	36,360.66	
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	8,858.15	8,858.15	36,360.66	
26/04/2018	E01271	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS 48F 982Y 77E COMPR	7,714.00	7,714.00	36,360.66	
26/04/2018	E01175	MARIA GUADALUPE GRANERO VARGAS CONTRATO DE PRESTACION I	6,500.00	6,500.00	36,360.66	
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	5,314.89	5,314.89	36,360.66	

26/04/2018	E01174	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ FACTURA F180 SERVICIO DE G	3,000.00	3,000.00	36,360.66	
26/04/2018	E01272	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE ALIM	3,000.00	3,000.00	36,360.66	
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	2,032.28	2,032.28	36,360.66	
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	1,606.23	1,606.23	36,360.66	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,581.45	1,581.45	36,360.66	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,395.50	1,395.50	36,360.66	
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	1,150.29	1,150.29	36,360.66	
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	999.88	999.88	36,360.66	
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	999.88	999.88	36,360.66	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	896.00	896.00	36,360.66	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	36,360.66	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	745.00	745.00	36,360.66	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	631.10	631.10	36,360.66	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	586.50	586.50	36,360.66	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	464.00	464.00	36,360.66	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	361.00	361.00	36,360.66	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	340.00	340.00	36,360.66	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	183.00	183.00	36,360.66	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	116.00	116.00	36,360.66	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	116.00	116.00	36,360.66	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	92.00	92.00	36,360.66	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	83.00	83.00	36,360.66	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	36,360.66	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	59.00	59.00	36,360.66	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	24.00	24.00	36,360.66	
26/04/2018	P00587	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2018	0.00	36,360.66	0.00	
<b>26/04/2018</b>	<b>13</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>572,043.90</b>	<b>572,043.90</b>	<b>0.00</b>
27/04/2018	E01231	LICARQY SA DE CV FACTURA A12 OBRA CONSTRUCCION RED HIDROS	735,000.00	735,000.00	0.00	
27/04/2018	P00469	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	180,191.18	0.00	180,191.18	
27/04/2018	P00534	SUELDOS CABILDO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	103,349.11	0.00	283,540.29	
27/04/2018	E01188	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE46667 FE46820 COMPRA DE DI	95,262.67	95,262.67	283,540.29	
27/04/2018	P00537	SUELDOS TESORERIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	76,855.97	0.00	360,396.26	
27/04/2018	P00470	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA ABRIL	76,033.19	0.00	436,429.45	
27/04/2018	P00471	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA ABRIL	73,152.86	0.00	509,582.31	
27/04/2018	E01230	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE48334 DIVERSO MATERIAL OBR	60,370.02	60,370.02	509,582.31	
27/04/2018	P00557	SUELDOS OBRAS PUBLICAS segunda quincena abril 2018	54,004.16	0.00	563,586.47	
27/04/2018	P00541	SUELDOS OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	47,960.22	0.00	611,546.69	
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABRIL	39,773.84	39,773.84	611,546.69	
27/04/2018	P00540	SUELDOS AGUA POTABLE SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	37,541.77	0.00	649,088.46	
27/04/2018	E01186	JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA FACTURAS A846 COMPRA DE 40	34,000.00	34,000.00	649,088.46	
27/04/2018	P00551	SUELDOS ASEO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	33,838.51	0.00	682,926.97	
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABRIL	28,806.43	28,806.43	682,926.97	
27/04/2018	P00545	SUELDOS DESARROLLO HUMANO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	28,574.55	0.00	711,501.52	
27/04/2018	E01180	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE NOMINA AL CABILDO INF	28,351.28	28,351.28	711,501.52	

27/04/2018	P00535	SUELDOS USMAJAC SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	25,898.99	0.00	737,400.51
27/04/2018	P00555	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS segunda quincena abril 2018	24,357.36	0.00	761,757.87
27/04/2018	P00552	SUELDOS PARQUES Y JARDINES SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	23,206.91	0.00	784,964.78
27/04/2018	P00532	SUELDOS PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	22,529.96	0.00	807,494.74
27/04/2018	P00536	SUELDOS SECRETARIA GENERAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	22,302.66	0.00	829,797.40
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	22,196.28	22,196.28	829,797.40
27/04/2018	P00548	SUELDOS SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	21,376.38	0.00	851,173.78
27/04/2018	P00553	SUELDOS RASTRO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	21,136.38	0.00	872,310.16
27/04/2018	P00538	SUELDOS REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	19,591.58	0.00	891,901.74
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	19,462.48	19,462.48	891,901.74
27/04/2018	P00533	SUELDOS SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	18,722.07	0.00	910,623.81
27/04/2018	P00543	SUELDOS REGISTRO CIVIL SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	16,750.18	0.00	927,373.99
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	16,448.40	16,448.40	927,373.99
27/04/2018	P00533	SUELDOS SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	14,583.30	0.00	941,957.29
27/04/2018	P00539	SUELDOS CATASTRO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	14,574.02	0.00	956,531.31
27/04/2018	P00554	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO segunda quincena abril 2018	12,373.40	0.00	968,904.71
27/04/2018	P00532	SUELDOS PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	12,270.01	0.00	981,174.72
27/04/2018	P00544	SUELDOS TURISMO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	10,590.64	0.00	991,765.36
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	9,850.04	9,850.04	991,765.36
27/04/2018	E01184	RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	9,000.00	9,000.00	991,765.36
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	8,828.93	8,828.93	991,765.36
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	8,711.76	8,711.76	991,765.36
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	8,548.64	8,548.64	991,765.36
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	8,294.74	8,294.74	991,765.36
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	7,000.00	7,000.00	991,765.36
27/04/2018	P00546	SUELDOS CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	6,709.35	0.00	998,474.71
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	6,414.00	6,414.00	998,474.71
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	6,296.91	6,296.91	998,474.71
27/04/2018	P00468	SUELDOS JUZGADO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	6,239.62	0.00	1,004,714.33
27/04/2018	E01185	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	6,000.00	6,000.00	1,004,714.33
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	5,408.10	5,408.10	1,004,714.33
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	5,389.96	5,389.96	1,004,714.33
27/04/2018	P00549	SUELDOS ECOLOGIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	5,066.40	0.00	1,009,780.73
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	5,000.00	5,000.00	1,009,780.73
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	5,000.00	5,000.00	1,009,780.73
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	4,586.09	4,586.09	1,009,780.73
27/04/2018	P00478	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	4,422.00	0.00	1,014,202.73
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	4,376.85	4,376.85	1,014,202.73
27/04/2018	P00547	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	4,303.09	0.00	1,018,505.82
27/04/2018	P00476	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	4,266.45	0.00	1,022,772.27
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	4,245.70	4,245.70	1,022,772.27
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	4,225.87	4,225.87	1,022,772.27
27/04/2018	E01183	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	4,200.00	4,200.00	1,022,772.27
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	4,051.20	4,051.20	1,022,772.27
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,976.20	3,976.20	1,022,772.27
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,937.14	3,937.14	1,022,772.27

27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,807.56	3,807.56	1,022,772.27
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,802.45	3,802.45	1,022,772.27
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,799.48	3,799.48	1,022,772.27
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	3,750.00	3,750.00	1,022,772.27
27/04/2018	P00542	SUELDOS COMPUTO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	3,653.00	0.00	1,026,425.27
27/04/2018	E01276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA ABR II	3,547.88	3,547.88	1,026,425.27
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,534.40	3,534.40	1,026,425.27
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,374.59	3,374.59	1,026,425.27
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,374.59	3,374.59	1,026,425.27
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,092.60	3,092.60	1,026,425.27
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	3,000.00	3,000.00	1,026,425.27
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	2,961.88	2,961.88	1,026,425.27
27/04/2018	P00534	SUELDOS CABILDO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	2,961.88	0.00	1,029,387.15
27/04/2018	E01181	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	2,593.97	2,593.97	1,029,387.15
27/04/2018	E01276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA ABR II	2,209.00	2,209.00	1,029,387.15
27/04/2018	P00556	SUELDOS CEMENTERIO segunda quincena abril 2018	2,124.98	0.00	1,031,512.13
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	2,120.64	2,120.64	1,031,512.13
27/04/2018	P00550	SUELDOS EL REPARO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	2,077.05	0.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	2,032.28	2,032.28	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	2,009.74	2,009.74	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	2,000.00	2,000.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	2,000.00	2,000.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	2,000.00	2,000.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	1,767.20	1,767.20	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	1,750.00	1,750.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	1,413.76	1,413.76	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	1,237.04	1,237.04	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	1,060.32	1,060.32	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	1,042.08	1,042.08	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	971.96	971.96	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	971.96	971.96	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	902.77	902.77	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	894.35	894.35	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	795.24	795.24	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	795.24	795.24	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	750.00	750.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	750.00	750.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	706.88	706.88	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	609.18	609.18	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	530.16	530.16	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	512.48	512.48	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	1,033,589.18

27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	467.93	467.93	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	353.44	353.44	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	353.44	353.44	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	353.44	353.44	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	306.57	306.57	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	265.08	265.08	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	250.00	250.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	250.00	250.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	250.00	250.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	250.00	250.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	202.98	202.98	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	176.72	176.72	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	133.98	133.98	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	117.06	117.06	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	88.36	88.36	1,033,589.18
27/04/2018	P00472	SUELDOS JUZGADO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	6,239.62	1,027,349.56
27/04/2018	P00473	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	180,191.18	847,158.38
27/04/2018	P00474	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA ABRI	0.00	76,033.19	771,125.19
27/04/2018	P00475	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA ABRI	0.00	73,152.86	697,972.33
27/04/2018	P00477	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	4,266.45	693,705.88
27/04/2018	P00479	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	4,422.00	689,283.88
27/04/2018	P00558	SUELDOS PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	12,270.01	677,013.87
27/04/2018	P00558	SUELDOS PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	22,529.96	654,483.91
27/04/2018	P00559	SUELDOS SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	14,583.30	639,900.61
27/04/2018	P00559	SUELDOS SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	18,722.07	621,178.54
27/04/2018	P00560	SUELDOS CABILDO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	2,961.88	618,216.66
27/04/2018	P00560	SUELDOS CABILDO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	103,349.11	514,867.55
27/04/2018	P00561	SUELDOS USMAJAC SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	25,898.99	488,968.56
27/04/2018	P00562	SUELDOS SECRETARIA GENERAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	22,302.66	466,665.90
27/04/2018	P00563	SUELDOS TESORERIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	76,855.97	389,809.93
27/04/2018	P00564	SUELDOS REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	19,591.58	370,218.35
27/04/2018	P00565	SUELDOS CATASTRO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	14,574.02	355,644.33
27/04/2018	P00566	SUELDOS AGUA POTABLE SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	37,541.77	318,102.56
27/04/2018	P00567	SUELDOS OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	47,960.22	270,142.34
27/04/2018	P00568	SUELDOS COMPUTO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	3,653.00	266,489.34
27/04/2018	P00569	SUELDOS REGISTRO CIVIL SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	16,750.18	249,739.16
27/04/2018	P00570	SUELDOS TURISMO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	10,590.64	239,148.52
27/04/2018	P00571	SUELDOS DESARROLLO HUMANO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	28,574.55	210,573.97
27/04/2018	P00572	SUELDOS CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	6,709.35	203,864.62
27/04/2018	P00573	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	4,303.09	199,561.53
27/04/2018	P00574	SUELDOS SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	21,376.38	178,185.15
27/04/2018	P00575	SUELDOS ECOLOGIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	5,066.40	173,118.75
27/04/2018	P00576	SUELDOS EL REPARO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	2,077.05	171,041.70
27/04/2018	P00577	SUELDOS ASEO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	33,838.51	137,203.19

27/04/2018	P00578	SUELDOS PARQUES Y JARDINES SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	23,206.91	113,996.28
27/04/2018	P00579	SUELDOS RASTRO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	21,136.38	92,859.90
27/04/2018	P00580	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO segunda quincena abril 2018	0.00	12,373.40	80,486.50
27/04/2018	P00581	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS segunda quincena abril 2018	0.00	24,357.36	56,129.14
27/04/2018	P00582	SUELDOS CEMENTERIO segunda quincena abril 2018	0.00	2,124.98	54,004.16
27/04/2018	P00583	SUELDOS OBRAS PUBLICAS segunda quincena abril 2018	0.00	54,004.16	0.00
<b>27/04/2018</b>	<b>76</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>10,062,009.07</b>	<b>3,565,264.14</b>
30/04/2018	P00590	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	169,761.89	0.00	169,761.89
30/04/2018	P00592	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	117,954.43	0.00	287,716.32
30/04/2018	P00588	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	86,851.25	0.00	374,567.57
30/04/2018	E01278	COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION Y APROVECHAMIENT	51,076.00	51,076.00	374,567.57
30/04/2018	P00590	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	41,588.74	0.00	416,156.31
30/04/2018	P00592	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	30,096.75	0.00	446,253.06
30/04/2018	P00594	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	12,947.82	0.00	459,200.88
30/04/2018	E01278	COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION Y APROVECHAMIENT	12,769.00	12,769.00	459,200.88
30/04/2018	E01193	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	4,450.96	4,450.96	459,200.88
30/04/2018	D00067	JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ COMPROBACION CHEQUE 17643 I	3,511.50	3,511.50	459,200.88
30/04/2018	P00588	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	2,270.18	0.00	461,471.06
30/04/2018	E01192	LUIS MIGUEL JUAREZ QUILES SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL	1,277.50	1,277.50	461,471.06
30/04/2018	E01193	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	901.32	901.32	461,471.06
30/04/2018	D00067	JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ COMPROBACION CHEQUE 17643 I	632.60	632.60	461,471.06
30/04/2018	P00589	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	2,270.18	459,200.88
30/04/2018	P00589	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	86,851.25	372,349.63
30/04/2018	P00591	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	169,761.89	202,587.74
30/04/2018	P00591	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	41,588.74	160,999.00
30/04/2018	P00593	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	117,954.43	43,044.57
30/04/2018	P00593	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	30,096.75	12,947.82
30/04/2018	P00595	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	12,947.82	0.00
<b>30/04/2018</b>	<b>12</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>70,811.91</b>
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	107,803.00	107,803.00	0.00
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	75,810.00	75,810.00	0.00
02/05/2018	E01282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	45,152.00	45,152.00	0.00
02/05/2018	E01395	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA FACTURA B8F COMPRA DE 300 PLAYERA	34,800.00	34,800.00	0.00
02/05/2018	E01284	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA B14D SERVICIO DE RI	25,520.00	25,520.00	0.00
02/05/2018	E01390	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 34 COMPRA DE CIS	21,344.00	21,344.00	0.00
02/05/2018	E01397	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACTURA 88A8 ERLABORACION DE A	17,400.00	17,400.00	0.00
02/05/2018	E01296	ROSARIO MENDOZA MACEDO FACTURAS 1098973 1098974 NOTA CRED	16,790.96	16,790.96	0.00
02/05/2018	E01411	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	15,249.36	15,249.36	0.00
02/05/2018	E01388	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 45CB COMPRA DE 96 VIA	13,363.20	13,363.20	0.00
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	12,612.20	12,612.20	0.00
02/05/2018	E01394	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS COMPRA DE	11,832.00	11,832.00	0.00
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	10,017.87	10,017.87	0.00

02/05/2018	E01342	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	9,832.64	9,832.64	0.00
02/05/2018	E01282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	9,655.00	9,655.00	0.00
02/05/2018	E01405	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 63 Y 64 RENTA DE MAQUINA	9,396.00	9,396.00	0.00
02/05/2018	E01402	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1502 AA1503 COMPRA DE REF	8,995.80	8,995.80	0.00
02/05/2018	E01288	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1073 COMPRA DE TORTILL	8,060.00	8,060.00	0.00
02/05/2018	E01393	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA FACTURA 8 RENTA DEL LOCAL LA	8,004.00	8,004.00	0.00
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	7,816.00	7,816.00	0.00
02/05/2018	E01341	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1088 COMPRA DE TORTIL	7,572.50	7,572.50	0.00
02/05/2018	E01409	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACTURA 36B30 ELABORACION DE A	7,377.60	7,377.60	0.00
02/05/2018	E01418	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO NOMINA DE CABILDO INFANTIL 2017	7,213.30	7,213.30	0.00
02/05/2018	E01402	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1502 AA1503 COMPRA DE REF	7,163.00	7,163.00	0.00
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	6,969.90	6,969.90	0.00
02/05/2018	E01396	COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. SERVICIO DE	6,948.40	6,948.40	0.00
02/05/2018	E01343	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	6,887.85	6,887.85	0.00
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	6,740.00	6,740.00	0.00
02/05/2018	E01291	LIVIER REGALADO SEPULVEDA COMPRA DE MEDICAMENTO	6,182.00	6,182.00	0.00
02/05/2018	E01403	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS A26 A21 RENTA DE I	6,090.00	6,090.00	0.00
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	6,084.20	6,084.20	0.00
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	5,876.00	5,876.00	0.00
02/05/2018	E01411	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	5,800.00	5,800.00	0.00
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	5,552.06	5,552.06	0.00
02/05/2018	E01345	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1089 COMPRA DE TORTILL	5,356.00	5,356.00	0.00
02/05/2018	E01420	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES ELABORACION DE ALIMENTOS	5,220.00	5,220.00	0.00
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	5,074.03	5,074.03	0.00
02/05/2018	E01347	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 702 COMPRA DE CARNE CONSU	5,060.00	5,060.00	0.00
02/05/2018	E01295	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO FACTURA 2511 COMPRA DE A	4,988.00	4,988.00	0.00
02/05/2018	E01394	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS COMPRA DE	4,408.00	4,408.00	0.00
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	3,982.80	3,982.80	0.00
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	3,911.00	3,911.00	0.00
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	3,800.00	3,800.00	0.00
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	3,650.90	3,650.90	0.00
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	3,650.90	3,650.90	0.00
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	3,619.00	3,619.00	0.00
02/05/2018	E01404	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A477 A476 DIVERSC	3,190.00	3,190.00	0.00
02/05/2018	E01293	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	3,032.74	3,032.74	0.00
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	2,987.18	2,987.18	0.00
02/05/2018	E01290	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 6466 6467 RENTA DE SISTEM	2,960.90	2,960.90	0.00
02/05/2018	E01290	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 6466 6467 RENTA DE SISTEM	2,960.90	2,960.90	0.00
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	2,895.36	2,895.36	0.00
02/05/2018	E01344	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	2,779.55	2,779.55	0.00
02/05/2018	E01400	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 51 COMPRA DE ACEITE MOBIL I	2,559.98	2,559.98	0.00
02/05/2018	E01394	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS COMPRA DE	2,552.00	2,552.00	0.00
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	2,550.84	2,550.84	0.00
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	2,425.56	2,425.56	0.00
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	2,323.30	2,323.30	0.00
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	2,304.71	2,304.71	0.00



02/05/2018	E01292	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA 65 ACUMULADOR LTH PARA I	2,203.00	2,203.00	0.00
02/05/2018	E01411	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	2,083.36	2,083.36	0.00
02/05/2018	E01286	MARGARITA ECHAURI LUGO FACTURAS 7A14 E116 2DAD SERVICIO DE	2,030.00	2,030.00	0.00
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	1,991.40	1,991.40	0.00
02/05/2018	E01407	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8548 A8547 DIVERSO MATE	1,948.80	1,948.80	0.00
02/05/2018	E01287	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ ATENCION MEDICA DE LA P	1,690.00	1,690.00	0.00
02/05/2018	E01294	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20535 C20216 DIVERSO M	1,686.00	1,686.00	0.00
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	1,659.50	1,659.50	0.00
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	1,629.01	1,629.01	0.00
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	1,623.00	1,623.00	0.00
02/05/2018	E01417	DANIEL ALVARADO ECHAURI ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS AL EI	1,520.01	1,520.01	0.00
02/05/2018	D00073	MARIA LOURDES FAJARDO SANDOVAL COMPROBACION DEL CHEQUE	1,500.00	1,500.00	0.00
02/05/2018	E01414	RAMON QUINTERO ARANDA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADO	1,480.56	1,480.56	0.00
02/05/2018	E01389	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,438.00	1,438.00	0.00
02/05/2018	E01389	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,437.50	1,437.50	0.00
02/05/2018	E01389	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,437.50	1,437.50	0.00
02/05/2018	E01389	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,437.50	1,437.50	0.00
02/05/2018	E01389	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,437.50	1,437.50	0.00
02/05/2018	E01389	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,437.50	1,437.50	0.00
02/05/2018	E01389	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,437.50	1,437.50	0.00
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	1,430.00	1,430.00	0.00
02/05/2018	E01419	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN RENTA DEL MES DE ABRIL DE LA B	1,400.00	1,400.00	0.00
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	1,328.00	1,328.00	0.00
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	1,327.60	1,327.60	0.00
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	1,216.84	1,216.84	0.00
02/05/2018	E01399	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA E117 SERVICIO DE FUMIGA	1,160.00	1,160.00	0.00
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	1,133.92	1,133.92	0.00
02/05/2018	E01421	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA FACTURA D2831 ACEITE UTILIZAI	1,124.00	1,124.00	0.00
02/05/2018	E01402	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1502 AA1503 COMPRA DE REF	1,102.00	1,102.00	0.00
02/05/2018	E01415	SALVADOR GONZALEZ VARGAS COMPRA DE MEDICAMENTOS APLIC/	1,049.00	1,049.00	0.00
02/05/2018	E01405	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 63 Y 64 RENTA DE MAQUINA	1,044.00	1,044.00	0.00
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	1,025.00	1,025.00	0.00
02/05/2018	E01398	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURA 127992 127994 COMPRA DE GAS LP PA	1,004.25	1,004.25	0.00
02/05/2018	E01398	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURA 127992 127994 COMPRA DE GAS LP PA	994.50	994.50	0.00
02/05/2018	E01289	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COME	972.00	972.00	0.00
02/05/2018	E01416	GONZALO PAGUIA MENDOZA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADO	818.08	818.08	0.00
02/05/2018	E01287	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ ATENCION MEDICA DE LA P	810.00	810.00	0.00
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	800.48	800.48	0.00
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	798.00	798.00	0.00
02/05/2018	E01411	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	747.04	747.04	0.00
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	663.80	663.80	0.00
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	663.80	663.80	0.00
02/05/2018	E01406	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV FACTURA 2008	656.59	656.59	0.00
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	638.00	638.00	0.00
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	570.00	570.00	0.00
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	549.00	549.00	0.00

02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	549.00	549.00	0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	549.00	549.00	0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	549.00	549.00	0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	549.00	549.00	0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	549.00	549.00	0.00	
02/05/2018	E01346	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 704 COMPRA DE CARNE CONSU	490.00	490.00	0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	489.00	0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	489.00	0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	489.00	0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	489.00	0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	489.00	0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	489.00	0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	489.00	0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	489.00	0.00	
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	379.00	379.00	0.00	
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	331.90	331.90	0.00	
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	331.90	331.90	0.00	
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	331.90	331.90	0.00	
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	331.90	331.90	0.00	
02/05/2018	E01407	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8548 A8547 DIVERSO MATE	314.32	314.32	0.00	
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	244.16	244.16	0.00	
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	243.00	243.00	0.00	
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	233.04	233.04	0.00	
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	225.04	225.04	0.00	
02/05/2018	E01407	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8548 A8547 DIVERSO MATE	208.81	208.81	0.00	
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	204.00	204.00	0.00	
02/05/2018	E01294	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20535 C20216 DIVERSO M	191.00	191.00	0.00	
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	170.00	170.00	0.00	
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	160.83	160.83	0.00	
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	158.81	158.81	0.00	
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	125.00	125.00	0.00	
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	118.32	118.32	0.00	
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	110.20	110.20	0.00	
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	110.00	110.00	0.00	
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	90.62	90.62	0.00	
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	73.60	73.60	0.00	
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	58.84	58.84	0.00	
02/05/2018	E01293	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	26.29	26.29	0.00	
<b>02/05/2018</b>	<b>55</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>5,270,116.41</b>	<b>3,005,619.53</b>	<b>0.00</b>
03/05/2018	E01387	LICARQY SA DE CV FACTURA A13 1ER ESTIMACION OBRA CONSTRUCI	649,957.91	649,957.91	0.00	
03/05/2018	E01300	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	59,776.04	59,776.04	0.00	
03/05/2018	E01366	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	43,197.22	43,197.22	0.00	
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	43,109.17	43,109.17	0.00	
03/05/2018	E01300	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	41,637.95	41,637.95	0.00	

03/05/2018	P00620	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 18 DEL 26 ABRIL AL 02 DE MAYO	37,658.99	0.00	37,658.99
03/05/2018	E01430	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURAS 143 24 COMPRA	19,283.72	19,283.72	37,658.99
03/05/2018	E01426	FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	16,500.00	16,500.00	37,658.99
03/05/2018	E01427	FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	16,500.00	16,500.00	37,658.99
03/05/2018	E01379	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	15,807.40	15,807.40	37,658.99
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	13,483.60	13,483.60	37,658.99
03/05/2018	E01425	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	13,307.70	13,307.70	37,658.99
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	10,629.78	10,629.78	37,658.99
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	8,858.15	8,858.15	37,658.99
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	7,965.00	7,965.00	37,658.99
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	5,314.89	5,314.89	37,658.99
03/05/2018	E01299	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	5,049.90	5,049.90	37,658.99
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	4,227.06	4,227.06	37,658.99
03/05/2018	E01301	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBL	3,000.00	3,000.00	37,658.99
03/05/2018	E01299	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,657.51	2,657.51	37,658.99
03/05/2018	E01298	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S.A. DE C.V. SERVICIO DE CALIBR	2,244.60	2,244.60	37,658.99
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	2,076.46	2,076.46	37,658.99
03/05/2018	E01339	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	2,075.00	2,075.00	37,658.99
03/05/2018	E01422	MARIA DE LOURDES GONZALEZ SUAREZ FACTURAS 636 COMPRA DE I	1,948.80	1,948.80	37,658.99
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,942.50	1,942.50	37,658.99
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	1,930.00	1,930.00	37,658.99
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,689.60	1,689.60	37,658.99
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	1,606.23	1,606.23	37,658.99
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,600.44	1,600.44	37,658.99
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	1,600.00	37,658.99
03/05/2018	E01297	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA 25887 COMPRA DE COMBUSTIB	1,478.40	1,478.40	37,658.99
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	1,150.29	1,150.29	37,658.99
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,017.50	1,017.50	37,658.99
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	999.88	999.88	37,658.99
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	999.88	999.88	37,658.99
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	964.99	964.99	37,658.99
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	931.34	931.34	37,658.99
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	37,658.99
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	740.00	740.00	37,658.99
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	739.20	739.20	37,658.99
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	739.20	739.20	37,658.99
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	627.40	627.40	37,658.99
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	549.00	549.00	37,658.99
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	404.00	404.00	37,658.99
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	401.00	401.00	37,658.99
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	345.00	345.00	37,658.99
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	220.00	220.00	37,658.99
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	196.00	196.00	37,658.99
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	196.00	196.00	37,658.99
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	193.50	193.50	37,658.99
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	185.76	185.76	37,658.99

03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	112.00	112.00	37,658.99
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	78.00	78.00	37,658.99
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	75.00	75.00	37,658.99
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	63.00	63.00	37,658.99
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	37,658.99
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	48.00	48.00	37,658.99
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	35.00	35.00	37,658.99
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	31.00	31.00	37,658.99
03/05/2018	P00621	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 18 DEL 26 ABRIL AL 02 DE MAYO	0.00	37,658.99	0.00
<b>03/05/2018</b>	<b>20</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>4,682,517.58</b>	<b>44,639,960.68</b>
04/05/2018	E01433	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE48721 COMPRA DE TRUBOS OF	43,273.44	43,273.44	0.00
04/05/2018	E01436	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CONVOCATORIA PARA LA COLOCACI	37,778.88	37,778.88	0.00
04/05/2018	E01435	ALFONSO RUBIO ALZAGA FACTURA 97 ANTICIPO POR LA PRESENTACI	20,300.00	20,300.00	0.00
04/05/2018	E01368	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A33 A38 RENTA DE RI	9,430.80	9,430.80	0.00
04/05/2018	E01369	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 214 RENTA DE RETROEXC	8,526.00	8,526.00	0.00
04/05/2018	E01367	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A50 RENTA DE RETRO	3,248.00	3,248.00	0.00
<b>04/05/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
07/05/2018	E01437	SISTEMA DIF APÓRTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	409,760.00	409,760.00	0.00
07/05/2018	E01445	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS 5641 ELABC	23,078.20	23,078.20	0.00
07/05/2018	E01446	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 9BC 7C0 386 4E8	21,112.00	21,112.00	0.00
07/05/2018	E01446	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 9BC 7C0 386 4E8	6,032.00	6,032.00	0.00
07/05/2018	E01447	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A1004 A1006 COMPRA DE ARENA	5,800.00	5,800.00	0.00
07/05/2018	E01444	GLORIA MARIA ESPINOZA MENDOZA CONTRATO DE PRESTACION DE	5,000.00	5,000.00	0.00
07/05/2018	E01441	JOSE CRUZ GARCIA LARIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	4,050.00	4,050.00	0.00
07/05/2018	E01439	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 44B5 SERVIC	2,807.20	2,807.20	0.00
07/05/2018	E01443	GABINO LARIOS BERNABE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2,600.00	2,600.00	0.00
07/05/2018	E01442	ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	2,500.00	2,500.00	0.00
07/05/2018	E01438	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURA 73 SERVICIOS DE MANTENIMEN	1,160.00	1,160.00	0.00
07/05/2018	E01446	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 9BC 7C0 386 4E8	1,044.00	1,044.00	0.00
07/05/2018	E01440	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 12931 COMPRA DE GAS UTILIZADO	1,001.16	1,001.16	0.00
07/05/2018	E01446	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 9BC 7C0 386 4E8	394.00	394.00	0.00
<b>07/05/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>4,063,264.71</b>
08/05/2018	E01451	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS 9D9 ANTICI	40,600.00	40,600.00	0.00
08/05/2018	E01449	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS MUN	10,000.00	10,000.00	0.00
08/05/2018	E01452	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D3062 D3063 D3064 C	6,227.00	6,227.00	0.00
08/05/2018	E01450	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 67 65 66 RENTA DE CAMION `	2,610.00	2,610.00	0.00
08/05/2018	E01450	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 67 65 66 RENTA DE CAMION `	2,505.60	2,505.60	0.00
08/05/2018	E01452	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D3062 D3063 D3064 C	978.00	978.00	0.00
<b>08/05/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>18,503.65</b>

09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	66,530.20	66,530.20	0.00
09/05/2018	P00622	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 19 DEL 03 AL 09 DE MAYO 2018	37,658.99	0.00	37,658.99
09/05/2018	E01370	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	28,896.98	28,896.98	37,658.99
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	14,579.39	14,579.39	37,658.99
09/05/2018	E01303	CHUBB SEGUROS MEXICO SA POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA	13,153.56	13,153.56	37,658.99
09/05/2018	E01453	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS 998E Y C1B SERVICIO DE S	8,120.00	8,120.00	37,658.99
09/05/2018	E01458	CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	8,000.00	8,000.00	37,658.99
09/05/2018	E01304	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZAS DE SEGURO	6,182.86	6,182.86	37,658.99
09/05/2018	E01305	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO I	6,182.86	6,182.86	37,658.99
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	5,314.89	5,314.89	37,658.99
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	4,264.50	4,264.50	37,658.99
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	3,750.00	3,750.00	37,658.99
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	3,250.00	3,250.00	37,658.99
09/05/2018	E01306	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	3,000.00	3,000.00	37,658.99
09/05/2018	E01456	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO I	2,443.70	2,443.70	37,658.99
09/05/2018	E01454	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV SERVICIO DE 60000 KILOI	2,139.00	2,139.00	37,658.99
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	2,076.46	2,076.46	37,658.99
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	2,000.00	2,000.00	37,658.99
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	1,750.00	1,750.00	37,658.99
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	1,606.23	1,606.23	37,658.99
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	1,150.29	1,150.29	37,658.99
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	1,010.00	1,010.00	37,658.99
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	1,010.00	1,010.00	37,658.99
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	1,010.00	1,010.00	37,658.99
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	1,010.00	1,010.00	37,658.99
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	1,010.00	1,010.00	37,658.99
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	1,010.00	1,010.00	37,658.99
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	1,000.00	1,000.00	37,658.99
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	999.88	999.88	37,658.99
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	999.88	999.88	37,658.99
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	750.00	750.00	37,658.99
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	37,658.99
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	37,658.99
09/05/2018	E01459	MATEO MORENO MADRIGAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	500.00	500.00	37,658.99
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	305.00	305.00	37,658.99
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	250.00	250.00	37,658.99
09/05/2018	P00623	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 19 DEL 03 AL 09 DE MAYO 2018	0.00	37,658.99	0.00
<b>09/05/2018</b>	<b>15</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>136,252.02</b>
10/05/2018	E01382	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALE	15,640.75	15,640.75	0.00
<b>10/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11/05/2018	E01378	GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE CV FACTURA 3 ANTICIPO OBR	1,264,367.82	1,264,367.82	0.00

11/05/2018	E01466	ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA DE CV FACTURA 9 ANTICIPO D	130,500.00	130,500.00	0.00
11/05/2018	E01477	ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA DE CV FACTURA 10 FINIQUITO	130,500.00	130,500.00	0.00
11/05/2018	E01383	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE49947 COMPRA DE DIVERSO M/	46,273.96	46,273.96	0.00
11/05/2018	E01470	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO FACTURA ADE6 ACTUACION MUS	46,260.00	46,260.00	0.00
11/05/2018	E01374	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURAS 219 210 212 RENTA DE M.	29,232.00	29,232.00	0.00
11/05/2018	E01472	MARIA CELIA MEDINA TORRES FACTURA 083 PRESENTACION DE LA L	29,000.00	29,000.00	0.00
11/05/2018	E01467	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIACION PARA EL CONCURSO D	21,000.00	21,000.00	0.00
11/05/2018	E01474	SAMUEL FLORES JAUREGUI FACTURA FA7EB PRESENTACION ARTISIT	20,880.00	20,880.00	0.00
11/05/2018	E01465	ALFONSO RUBIO ALZAGA FACTURA 98 FINIQUITO POR LA PRESENTA	20,300.00	20,300.00	0.00
11/05/2018	E01463	GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL FACTURA 01 ANTICIPO POR LA P	14,300.00	14,300.00	0.00
11/05/2018	E01464	GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL FACTURA 2 FINIQUITO POR LA PI	14,300.00	14,300.00	0.00
11/05/2018	E01462	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACTURA 585 COMPRA DE 31 PLAC	12,550.04	12,550.04	0.00
11/05/2018	D00076	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO FACTURA E0ADE6 EVENTO DEL I	10,000.00	10,000.00	0.00
11/05/2018	E01384	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A61 A60 RENTA DE M	8,526.00	8,526.00	0.00
11/05/2018	E01468	JUAN GERARDO MARTINEZ GARCIA CONTRATO DE PRESTACION DE S	5,000.00	5,000.00	0.00
11/05/2018	E01373	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A59 RENTA DE MAQU	3,248.00	3,248.00	0.00
11/05/2018	E01372	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 54 RENTA DE MAQUI	2,842.00	2,842.00	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,600.00	2,600.00	0.00
11/05/2018	E01469	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE50019 COMPRA DE DIVERSO M/	909.27	909.27	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	876.64	876.64	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	430.00	430.00	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	382.99	382.99	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	346.98	346.98	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	330.00	330.00	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	330.00	330.00	0.00
11/05/2018	E01371	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C21275 COMPRA DE DIVERS	288.00	288.00	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	272.00	272.00	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	200.01	200.01	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	150.00	150.00	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	50.00	50.00	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	38.00	38.00	0.00
<b>11/05/2018</b>	<b>21</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>134,781.76</b>
14/05/2018	P00634	SUELDOS PRESIDENCIA	360,473.82	0.00	360,473.82
14/05/2018	P00634	SUELDOS PRESIDENCIA	314,818.17	0.00	675,291.99
14/05/2018	P00597	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	190,053.58	0.00	865,345.57
14/05/2018	P00638	SUELDOS CABILDO	103,349.11	0.00	968,694.68
14/05/2018	P00641	SUELDOS TESORERIA	76,855.97	0.00	1,045,550.65
14/05/2018	P00598	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL :	75,265.16	0.00	1,120,815.81
14/05/2018	P00599	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL :	72,055.44	0.00	1,192,871.25
14/05/2018	P00665	SUELDOS OBRAS PUBLICAS	54,004.16	0.00	1,246,875.41
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	50,796.90	50,796.90	1,246,875.41
14/05/2018	P00647	SUELDOS OFICIALIA MAYOR	47,762.77	0.00	1,294,638.18

14/05/2018	P00646	SUELDOS AGUA POTABLE	37,372.59	0.00	1,332,010.77
14/05/2018	P00659	SUELDOS ASEO PUBLICO	33,955.50	0.00	1,365,966.27
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	28,806.43	28,806.43	1,365,966.27
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	28,718.06	28,718.06	1,365,966.27
14/05/2018	P00651	SUELDOS DESARROLLO HUMANO	28,574.55	0.00	1,394,540.82
14/05/2018	P00639	SUELDOS USMAJAC	25,898.99	0.00	1,420,439.81
14/05/2018	P00663	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS	24,357.36	0.00	1,444,797.17
14/05/2018	P00660	SUELDOS PARQUES Y JARDINES	22,809.39	0.00	1,467,606.56
14/05/2018	P00636	SUELDOS PRESIDENCIA	22,529.96	0.00	1,490,136.52
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	22,481.99	22,481.99	1,490,136.52
14/05/2018	P00640	SUELDOS SECRETARIA GENERAL	22,302.66	0.00	1,512,439.18
14/05/2018	P00656	SUELDOS SERVICIOS GENERALES	21,376.38	0.00	1,533,815.56
14/05/2018	P00661	SUELDOS RASTRO	21,136.38	0.00	1,554,951.94
14/05/2018	P00642	SUELDOS REGLAMENTOS	19,591.58	0.00	1,574,543.52
14/05/2018	P00637	SUELDOS SINDICATURA	18,722.07	0.00	1,593,265.59
14/05/2018	P00649	SUELDOS REGISTRO CIVIL	16,750.18	0.00	1,610,015.77
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	16,448.40	16,448.40	1,610,015.77
14/05/2018	P00637	SUELDOS SINDICATURA	14,583.30	0.00	1,624,599.07
14/05/2018	P00662	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO	12,373.40	0.00	1,636,972.47
14/05/2018	P00636	SUELDOS PRESIDENCIA	12,270.01	0.00	1,649,242.48
14/05/2018	E01479	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA AFFB COMPRA DE 84 VIA	11,692.80	11,692.80	1,649,242.48
14/05/2018	P00650	SUELDOS TURISMO	10,590.64	0.00	1,659,833.12
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	9,850.04	9,850.04	1,659,833.12
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	9,075.44	9,075.44	1,659,833.12
14/05/2018	P00644	SUELDOS CATASTRO	8,800.74	0.00	1,668,633.86
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	8,711.76	8,711.76	1,668,633.86
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	8,548.64	8,548.64	1,668,633.86
14/05/2018	P00654	SUELDOS CONTRALORIA	6,709.35	0.00	1,675,343.21
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	6,414.00	6,414.00	1,675,343.21
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	6,296.91	6,296.91	1,675,343.21
14/05/2018	P00596	SUELDOS JUZGADO PRIMER QUINCENA MAYO 2018	6,239.62	0.00	1,681,582.83
14/05/2018	P00645	SUELDOS CATASTRO	5,773.28	0.00	1,687,356.11
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	5,408.10	5,408.10	1,687,356.11
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	5,389.96	5,389.96	1,687,356.11
14/05/2018	P00657	SUELDOS ECOLOGIA	5,066.40	0.00	1,692,422.51
14/05/2018	E01483	ROBERTO GARCIA BONILLA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	5,000.00	5,000.00	1,692,422.51
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	4,586.09	4,586.09	1,692,422.51
14/05/2018	P00606	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018	4,422.00	0.00	1,696,844.51
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	4,376.85	4,376.85	1,696,844.51
14/05/2018	P00652	SUELDOS CONTRALORIA	4,303.09	0.00	1,701,147.60
14/05/2018	P00655	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION	4,303.09	0.00	1,705,450.69
14/05/2018	P00604	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018 JOSEF	4,266.45	0.00	1,709,717.14
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	4,245.70	4,245.70	1,709,717.14
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	4,051.20	4,051.20	1,709,717.14
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,976.20	3,976.20	1,709,717.14
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,944.14	3,944.14	1,709,717.14

14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	3,937.14	3,937.14	1,709,717.14
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	3,807.56	3,807.56	1,709,717.14
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	3,802.45	3,802.45	1,709,717.14
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	3,799.48	3,799.48	1,709,717.14
14/05/2018	P00648	SUELDOS COMPUTO	3,653.00	0.00	1,713,370.14
14/05/2018	E01307	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS NOMINA PRIMER QUINCEN	3,636.24	3,636.24	1,713,370.14
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	3,534.40	3,534.40	1,713,370.14
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	3,374.59	3,374.59	1,713,370.14
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	3,374.59	3,374.59	1,713,370.14
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	3,374.59	3,374.59	1,713,370.14
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	3,092.60	3,092.60	1,713,370.14
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	2,961.88	2,961.88	1,713,370.14
14/05/2018	E01307	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS NOMINA PRIMER QUINCEN	2,209.00	2,209.00	1,713,370.14
14/05/2018	P00664	SUELDOS CEMENTERIO	2,124.98	0.00	1,715,495.12
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	2,120.64	2,120.64	1,715,495.12
14/05/2018	P00658	SUELDOS EL REPARO	2,077.50	0.00	1,717,572.62
14/05/2018	P00695	SUELDOS EL REPARO	2,077.05	0.00	1,719,649.67
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	2,009.74	2,009.74	1,719,649.67
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	1,767.20	1,767.20	1,719,649.67
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	1,413.76	1,413.76	1,719,649.67
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	1,237.04	1,237.04	1,719,649.67
14/05/2018	P00638	SUELDOS CABILDO	1,184.75	0.00	1,720,834.42
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	1,060.32	1,060.32	1,720,834.42
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	1,042.08	1,042.08	1,720,834.42
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	971.96	971.96	1,720,834.42
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	971.96	971.96	1,720,834.42
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	902.77	902.77	1,720,834.42
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	894.35	894.35	1,720,834.42
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	795.24	795.24	1,720,834.42
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	795.24	795.24	1,720,834.42
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	795.24	795.24	1,720,834.42
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	706.88	706.88	1,720,834.42
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	530.16	530.16	1,720,834.42
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	456.93	456.93	1,720,834.42
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	384.36	384.36	1,720,834.42
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	353.44	353.44	1,720,834.42
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	353.44	353.44	1,720,834.42
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	353.44	353.44	1,720,834.42
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	350.97	350.97	1,720,834.42
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	265.08	265.08	1,720,834.42
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	229.92	229.92	1,720,834.42
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	176.72	176.72	1,720,834.42
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	152.25	152.25	1,720,834.42
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	100.50	100.50	1,720,834.42
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	88.36	88.36	1,720,834.42
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	87.81	87.81	1,720,834.42



14/05/2018	P00600	SUELDOS JUZGADO PRIMER QUINCENA MAYO 2018	0.00	6,239.62	1,714,594.80
14/05/2018	P00601	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	190,053.58	1,524,541.22
14/05/2018	P00602	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	75,265.16	1,449,276.06
14/05/2018	P00603	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	72,055.44	1,377,220.62
14/05/2018	P00605	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018 JOSEF	0.00	4,266.45	1,372,954.17
14/05/2018	P00607	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018	0.00	4,422.00	1,368,532.17
14/05/2018	P00666	SUELDOS PRESIDENCIA	0.00	12,270.01	1,356,262.16
14/05/2018	P00666	SUELDOS PRESIDENCIA	0.00	22,529.96	1,333,732.20
14/05/2018	P00667	SUELDOS SINDICATURA	0.00	14,583.30	1,319,148.90
14/05/2018	P00667	SUELDOS SINDICATURA	0.00	18,722.07	1,300,426.83
14/05/2018	P00668	SUELDOS CABILDO	0.00	103,349.11	1,197,077.72
14/05/2018	P00668	SUELDOS CABILDO	0.00	1,184.75	1,195,892.97
14/05/2018	P00669	SUELDOS USMAJAC	0.00	25,898.99	1,169,993.98
14/05/2018	P00670	SUELDOS SECRETARIA GENERAL	0.00	22,302.66	1,147,691.32
14/05/2018	P00671	SUELDOS TESORERIA	0.00	76,855.97	1,070,835.35
14/05/2018	P00672	SUELDOS REGLAMENTOS	0.00	19,591.58	1,051,243.77
14/05/2018	P00673	SUELDOS CATASTRO	0.00	8,800.74	1,042,443.03
14/05/2018	P00674	SUELDOS CATASTRO	0.00	5,773.28	1,036,669.75
14/05/2018	P00675	SUELDOS AGUA POTABLE	0.00	37,372.59	999,297.16
14/05/2018	P00676	SUELDOS OFICIALIA MAYOR	0.00	47,762.77	951,534.39
14/05/2018	P00677	SUELDOS COMPUTO	0.00	3,653.00	947,881.39
14/05/2018	P00678	SUELDOS REGISTRO CIVIL	0.00	16,750.18	931,131.21
14/05/2018	P00679	SUELDOS TURISMO	0.00	10,590.64	920,540.57
14/05/2018	P00680	SUELDOS DESARROLLO HUMANO	0.00	28,574.55	891,966.02
14/05/2018	P00681	SUELDOS CONTRALORIA	0.00	6,709.35	885,256.67
14/05/2018	P00682	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION	0.00	4,303.09	880,953.58
14/05/2018	P00683	SUELDOS SERVICIOS GENERALES	0.00	21,376.38	859,577.20
14/05/2018	P00684	SUELDOS ECOLOGIA	0.00	5,066.40	854,510.80
14/05/2018	P00685	SUELDOS EL REPARO	0.00	2,077.50	852,433.30
14/05/2018	P00686	SUELDOS ASEO PUBLICO	0.00	33,955.50	818,477.80
14/05/2018	P00687	SUELDOS PARQUES Y JARDINES	0.00	22,809.39	795,668.41
14/05/2018	P00688	SUELDOS RASTRO	0.00	21,136.38	774,532.03
14/05/2018	P00689	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO	0.00	12,373.40	762,158.63
14/05/2018	P00690	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS	0.00	24,357.36	737,801.27
14/05/2018	P00691	SUELDOS CEMENTERIO	0.00	2,124.98	735,676.29
14/05/2018	P00692	SUELDOS OBRAS PUBLICAS	0.00	54,004.16	681,672.13
14/05/2018	P00696	SUELDOS EL REPARO	0.00	2,077.05	679,595.08
14/05/2018	P00693	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00685 DEL 14/05/2018	0.00	-2,077.50	681,672.58
14/05/2018	P00694	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00658 DEL 14/05/2018	-2,077.50	0.00	679,595.08
14/05/2018	P00653	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00652 DEL 14/05/2018	-4,303.09	0.00	675,291.99
14/05/2018	P00635	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00634 DEL 14/05/2018	-314,818.17	0.00	360,473.82
14/05/2018	P00635	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00634 DEL 14/05/2018	-360,473.82	0.00	-0.00
<b>14/05/2018</b>	<b>78</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>420,113.43</b>
15/05/2018	E01484	SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS FACTURA 32 PRESENTACION AI	16,000.00	16,000.00	-0.00

15/05/2018	D00077	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ COMPROBACION DEL CHEQI	1,400.00	1,400.00	-0.00
15/05/2018	I00143	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	694.00	694.00	-0.00
<b>15/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>4,958.24</b>
16/05/2018	E01534	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA FACTURA 04 ANTICIPO PARA LA COM	450,485.90	450,485.90	-0.00
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	113,075.50	113,075.50	-0.00
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	97,985.76	97,985.76	-0.00
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	61,779.08	61,779.08	-0.00
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	50,113.69	50,113.69	-0.00
16/05/2018	E01519	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 6DAA FINIQ	40,600.00	40,600.00	-0.00
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	31,463.00	31,463.00	-0.00
16/05/2018	E01501	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA 162 COMPRA DE I	24,592.00	24,592.00	-0.00
16/05/2018	E01314	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	23,933.25	23,933.25	-0.00
16/05/2018	E01523	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS VARIAS PO	23,200.00	23,200.00	-0.00
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	21,045.50	21,045.50	-0.00
16/05/2018	E01516	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS POR LA REN	20,706.00	20,706.00	-0.00
16/05/2018	E01314	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	20,350.46	20,350.46	-0.00
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	18,833.00	18,833.00	-0.00
16/05/2018	E01523	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS VARIAS PO	16,240.00	16,240.00	-0.00
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	16,057.67	16,057.67	-0.00
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	14,631.40	14,631.40	-0.00
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	13,463.08	13,463.08	-0.00
16/05/2018	E01529	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO FACTURA 287 RENTA DE EQUIPO BAC	12,667.20	12,667.20	-0.00
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	12,350.00	12,350.00	-0.00
16/05/2018	E01497	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS EB1 DB1 827 RENTA DE EQU	12,180.00	12,180.00	-0.00
16/05/2018	E01489	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURA 2369 2DA ESTIMACION Y	12,064.00	12,064.00	-0.00
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	11,348.57	11,348.57	-0.00
16/05/2018	E01531	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	10,986.57	10,986.57	-0.00
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA	10,962.00	10,962.00	-0.00
16/05/2018	E01495	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURA C10D COMPRA DE NIEVES OFF	10,591.00	10,591.00	-0.00
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	10,186.94	10,186.94	-0.00
16/05/2018	E01497	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS EB1 DB1 827 RENTA DE EQU	9,280.00	9,280.00	-0.00
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	8,198.50	8,198.50	-0.00
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	7,831.57	7,831.57	-0.00
16/05/2018	E01503	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURA 2341 COMPRA DE DIVERSA	7,231.88	7,231.88	-0.00
16/05/2018	E01310	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS SERVICIO D	7,076.00	7,076.00	-0.00
16/05/2018	E01516	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS POR LA REN	6,681.60	6,681.60	-0.00
16/05/2018	E01521	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAAS A36 A40 RENTA DE	6,681.60	6,681.60	-0.00
16/05/2018	E01524	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS A29 RENTA	6,496.00	6,496.00	-0.00
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	6,443.50	6,443.50	-0.00
16/05/2018	E01495	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURA C10D COMPRA DE NIEVES OFF	6,409.00	6,409.00	-0.00
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	6,246.60	6,246.60	-0.00
16/05/2018	E01506	GUSTAVO MISAEL CANTERO GARCIA FACTURA A216 ELABORACION L	6,200.00	6,200.00	-0.00
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	6,195.75	6,195.75	-0.00
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	6,006.12	6,006.12	-0.00

16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	5,941.52	5,941.52	-0.00
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	5,918.80	5,918.80	-0.00
16/05/2018	E01500	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA B326 DIVERSAS REFA	5,916.00	5,916.00	-0.00
16/05/2018	E01497	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS EB1 DB1 827 RENTA DE EQI	5,800.00	5,800.00	-0.00
16/05/2018	E01539	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	5,323.72	5,323.72	-0.00
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA	5,278.00	5,278.00	-0.00
16/05/2018	E01492	FRANCISCA PRECIADO RAMOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVI	5,220.00	5,220.00	-0.00
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	5,135.32	5,135.32	-0.00
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	5,039.08	5,039.08	-0.00
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	4,437.00	4,437.00	-0.00
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	4,030.00	4,030.00	-0.00
16/05/2018	E01532	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	4,000.00	4,000.00	-0.00
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	3,979.73	3,979.73	-0.00
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	3,834.00	3,834.00	-0.00
16/05/2018	E01309	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C18 C7 C11 COMPRA D	3,828.00	3,828.00	-0.00
16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	3,816.40	3,816.40	-0.00
16/05/2018	E01509	TRACSA, S.A.P.I DE C.V. CAMPRA DE VALVULA DE ESTACIONAMIENT	3,677.17	3,677.17	-0.00
16/05/2018	E01310	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS SERVICIO D	3,480.00	3,480.00	-0.00
16/05/2018	E01537	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1516 1556 PUBLICACIO	3,480.00	3,480.00	-0.00
16/05/2018	E01537	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1516 1556 PUBLICACIO	3,480.00	3,480.00	-0.00
16/05/2018	E01537	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1516 1556 PUBLICACIO	3,480.00	3,480.00	-0.00
16/05/2018	E01537	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1516 1556 PUBLICACIO	3,480.00	3,480.00	-0.00
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	3,455.77	3,455.77	-0.00
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	3,394.48	3,394.48	-0.00
16/05/2018	E01499	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A482 COMPRA DE BR	3,306.00	3,306.00	-0.00
16/05/2018	E01487	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8628 A8630 A8631 DIVERSC	3,189.31	3,189.31	-0.00
16/05/2018	E01508	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	3,000.00	3,000.00	-0.00
16/05/2018	E01511	HILDA BEATRIZ MARTINEZ TOSCANO PREMIO QUE OTORGA ESTE H A	3,000.00	3,000.00	-0.00
16/05/2018	E01512	ZULMA MARICENA CARREON ZUÑIGA PREMIO QUE OTORGA ESTE H A	3,000.00	3,000.00	-0.00
16/05/2018	E01533	ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SE	3,000.00	3,000.00	-0.00
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,957.12	2,957.12	-0.00
16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	2,911.60	2,911.60	-0.00
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA	2,842.00	2,842.00	-0.00
16/05/2018	E01498	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 211 RENTA DE RETROEXC	2,842.00	2,842.00	-0.00
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	2,830.17	2,830.17	-0.00
16/05/2018	E01531	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	2,819.00	2,819.00	-0.00
16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	2,818.80	2,818.80	-0.00
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	2,679.00	2,679.00	-0.00
16/05/2018	E01312	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C19 RENTA DE EQUIPO	2,610.00	2,610.00	-0.00
16/05/2018	E01490	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2,593.97	2,593.97	-0.00
16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	2,552.00	2,552.00	-0.00
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	2,507.00	2,507.00	-0.00
16/05/2018	E01308	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2480 COMPRA DE AGUA PU	2,465.00	2,465.00	-0.00
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	2,463.50	2,463.50	-0.00
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	2,446.00	2,446.00	-0.00
16/05/2018	E01539	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,426.01	2,426.01	-0.00

16/05/2018	E01315	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA 34233 COMPRA DE COMBUSTIBI	2,371.32	2,371.32	-0.00
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	2,308.40	2,308.40	-0.00
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	2,195.50	2,195.50	-0.00
16/05/2018	E01309	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C18 C7 C11 COMPRA D	2,157.60	2,157.60	-0.00
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,047.08	2,047.08	-0.00
16/05/2018	E01521	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAAS A36 A40 RENTA DE	2,030.00	2,030.00	-0.00
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	1,977.50	1,977.50	-0.00
16/05/2018	E01517	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 52 COMPRA DE CUBETAS DE AC	1,959.98	1,959.98	-0.00
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,840.04	1,840.04	-0.00
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,816.03	1,816.03	-0.00
16/05/2018	E01522	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURAS 149 150 151 RENTA D	1,670.40	1,670.40	-0.00
16/05/2018	E01539	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,665.90	1,665.90	-0.00
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	1,599.06	1,599.06	-0.00
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,572.80	1,572.80	-0.00
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,555.48	1,555.48	-0.00
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	1,501.99	1,501.99	-0.00
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	1,495.00	1,495.00	-0.00
16/05/2018	E01522	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURAS 149 150 151 RENTA D	1,461.60	1,461.60	-0.00
16/05/2018	E01309	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C18 C7 C11 COMPRA D	1,455.80	1,455.80	-0.00
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,448.45	1,448.45	-0.00
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	1,400.00	1,400.00	-0.00
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	1,396.06	1,396.06	-0.00
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,349.78	1,349.78	-0.00
16/05/2018	E01527	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1,300.00	1,300.00	-0.00
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,300.00	1,300.00	-0.00
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,297.24	1,297.24	-0.00
16/05/2018	E01522	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURAS 149 150 151 RENTA D	1,252.80	1,252.80	-0.00
16/05/2018	E01530	TRACSA, S.A.P.I DE C.V. COMPRA DE TORNILLOS TUERCAS PARA EL M	1,238.00	1,238.00	-0.00
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA	1,218.00	1,218.00	-0.00
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,216.84	1,216.84	-0.00
16/05/2018	E01486	KAREN MATZAYERI LARIOS FIGUEROA SERVICIO MEDICO A UN PERR	1,200.00	1,200.00	-0.00
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	1,183.99	1,183.99	-0.00
16/05/2018	E01504	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA AA1515 SERVICIO DE MANTENIM	986.00	986.00	-0.00
16/05/2018	E01313	FRANCISCO CORONA VILLA FACTURA C93 Y 0DF COMPRA DE ALIMEN	965.02	965.02	-0.00
16/05/2018	E01311	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 53 COMPRA DE DIVERSAS REFA	961.00	961.00	-0.00
16/05/2018	E01488	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA 039 COMPRA DE TABLAS UTILIZAI	960.01	960.01	-0.00
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	942.00	942.00	-0.00
16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	939.60	939.60	-0.00
16/05/2018	E01539	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	925.50	925.50	-0.00
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	925.00	925.00	-0.00
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	910.08	910.08	-0.00
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	896.68	896.68	-0.00
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	895.01	895.01	-0.00
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	765.00	765.00	-0.00
16/05/2018	E01493	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURA 999 Y 00E COMPRA DE ARRE	638.00	638.00	-0.00
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	605.00	605.00	-0.00

16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	600.00	600.00	-0.00	
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	600.00	600.00	-0.00	
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	596.52	596.52	-0.00	
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	554.40	554.40	-0.00	
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	550.00	550.00	-0.00	
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	514.00	514.00	-0.00	
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	462.75	462.75	-0.00	
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	406.00	406.00	-0.00	
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	404.00	404.00	-0.00	
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	348.00	348.00	-0.00	
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA	313.20	313.20	-0.00	
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	311.00	311.00	-0.00	
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	300.00	300.00	-0.00	
16/05/2018	E01510	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2479 COMPRA DE AGUA PU	285.00	285.00	-0.00	
16/05/2018	E01510	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2479 COMPRA DE AGUA PU	285.00	285.00	-0.00	
16/05/2018	E01510	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2479 COMPRA DE AGUA PU	285.00	285.00	-0.00	
16/05/2018	E01510	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2479 COMPRA DE AGUA PU	284.00	284.00	-0.00	
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	277.59	277.59	-0.00	
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	275.00	275.00	-0.00	
16/05/2018	E01487	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8628 A8630 A8631 DIVERSC	235.63	235.63	-0.00	
16/05/2018	E01487	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8628 A8630 A8631 DIVERSC	235.63	235.63	-0.00	
16/05/2018	E01487	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8628 A8630 A8631 DIVERSC	235.63	235.63	-0.00	
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	235.54	235.54	-0.00	
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	-0.00	
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	-0.00	
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	-0.00	
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	-0.00	
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	-0.00	
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	-0.00	
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	-0.00	
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	-0.00	
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	-0.00	
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	-0.00	
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	-0.00	
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	234.74	234.74	-0.00	
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	145.00	145.00	-0.00	
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	114.00	114.00	-0.00	
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	100.00	100.00	-0.00	
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	84.00	84.00	-0.00	
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	80.99	80.99	-0.00	
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	28.00	28.00	-0.00	
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	24.00	24.00	-0.00	
<b>16/05/2018</b>	<b>55</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>494,442.14</b>	<b>-0.00</b>

17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	272,899.00	272,899.00	-0.00
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	70,043.88	70,043.88	-0.00
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	39,947.00	39,947.00	-0.00
17/05/2018	P00624	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 20 DEL 10 AL 16 DE MAYO 2018	37,658.99	0.00	37,658.99
17/05/2018	E01375	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	26,041.23	26,041.23	37,658.99
17/05/2018	E01385	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	25,007.40	25,007.40	37,658.99
17/05/2018	E01543	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPF	18,250.00	18,250.00	37,658.99
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	15,732.00	15,732.00	37,658.99
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	14,063.00	14,063.00	37,658.99
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	13,693.00	13,693.00	37,658.99
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	12,807.76	12,807.76	37,658.99
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	10,870.00	10,870.00	37,658.99
17/05/2018	E01544	JULIA AGUILAR LAURIANO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL ME	5,750.00	5,750.00	37,658.99
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	5,314.89	5,314.89	37,658.99
17/05/2018	E01546	SOTERO MARTINEZ OSORIO MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO JUBIL	3,808.00	3,808.00	37,658.99
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,769.00	3,769.00	37,658.99
17/05/2018	E01317	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COME!	3,000.00	3,000.00	37,658.99
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	2,729.00	2,729.00	37,658.99
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	2,076.46	2,076.46	37,658.99
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	1,606.23	1,606.23	37,658.99
17/05/2018	E01547	FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A	1,400.00	1,400.00	37,658.99
17/05/2018	E01316	QUMA MOTORS SA DE CV FACTURA Q08500 Q08499 SERVICIO DE KILO	1,380.00	1,380.00	37,658.99
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	1,150.29	1,150.29	37,658.99
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	999.88	999.88	37,658.99
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	999.88	999.88	37,658.99
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	798.00	798.00	37,658.99
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	591.00	591.00	37,658.99
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	263.00	263.00	37,658.99
17/05/2018	P00625	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 20 DEL 10 AL 16 DE MAYO 2018	0.00	37,658.99	-0.00
<b>17/05/2018</b>	<b>12</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>1,486.13</b>
18/05/2018	E01550	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 26 Y 25 DIVERSO M.	48,495.46	48,495.46	-0.00
18/05/2018	E01549	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURAS 225 227 224 221 SERVICIO DE F	25,520.00	25,520.00	-0.00
18/05/2018	E01348	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA F92C3 COMPRA DE FRUTAS Y VERDUI	14,403.06	14,403.06	-0.00
18/05/2018	E01552	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE50329 FE50330 COMPRA DE DI'	10,221.54	10,221.54	-0.00
18/05/2018	E01350	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 6	8,250.90	8,250.90	-0.00
18/05/2018	E01551	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ PREMIACION DEL CONCURSO I	8,000.00	8,000.00	-0.00
18/05/2018	E01351	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA 89B87 COMPRA DE FRUTAS Y VERDUF	7,201.54	7,201.54	-0.00
18/05/2018	E01552	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE50329 FE50330 COMPRA DE DI'	6,010.92	6,010.92	-0.00
18/05/2018	E01548	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV FACTURASA 18'	4,582.00	4,582.00	-0.00
18/05/2018	E01548	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV FACTURASA 18'	4,576.20	4,576.20	-0.00
18/05/2018	E01548	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV FACTURASA 18'	4,118.00	4,118.00	-0.00
18/05/2018	E01349	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX514 COMP	2,964.00	2,964.00	-0.00
18/05/2018	E01352	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX515 COMP	2,080.00	2,080.00	-0.00
18/05/2018	E01549	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURAS 225 227 224 221 SERVICIO DE F	1,624.00	1,624.00	-0.00

18/05/2018	E01319	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 226 SERVICIO DE CORTE DE LA	1,566.00	1,566.00	-0.00
18/05/2018	E01549	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURAS 225 227 224 221 SERVICIO DE F	1,500.00	1,500.00	-0.00
<b>18/05/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>449.09</b>
21/05/2018	E01340	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	4,337.68	4,337.68	-0.00
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	1,600.00	-0.00
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,137.50	1,137.50	-0.00
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	-0.00
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	654.00	654.00	-0.00
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	550.00	550.00	-0.00
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	483.00	483.00	-0.00
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	300.00	300.00	-0.00
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	285.00	285.00	-0.00
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	210.00	210.00	-0.00
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	200.00	-0.00
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	-0.00
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	45.00	45.00	-0.00
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	24.00	24.00	-0.00
<b>21/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>533.16</b>
23/05/2018	E01554	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ FACTURA 681COMPRA DE P	4,268.80	4,268.80	-0.00
<b>23/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	47,782.09	47,782.09	-0.00
24/05/2018	E01376	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	36,205.74	36,205.74	-0.00
24/05/2018	P00626	SUELDOS OBRAS PUBLICAS semana 21 del 17 al 23 de mayo 2018	35,741.96	0.00	35,741.96
24/05/2018	E01386	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	22,806.56	22,806.56	35,741.96
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	13,974.29	13,974.29	35,741.96
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	5,314.89	5,314.89	35,741.96
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	5,314.89	5,314.89	35,741.96
24/05/2018	E01327	ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURASA A28 A25 A29 A26 SERVICIOS DI	4,750.00	4,750.00	35,741.96
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	3,000.00	3,000.00	35,741.96
24/05/2018	E01332	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 60 55 62 COMPRA DE REFACCIO	2,603.99	2,603.99	35,741.96
24/05/2018	E01556	ALBERTO RODRIGUEZ VIVEROS CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	2,580.00	2,580.00	35,741.96
24/05/2018	E01561	SAUL ALONSO GONZALEZ LUGO contrato de prestacion de servicios de la ca	2,570.00	2,570.00	35,741.96
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,465.00	2,465.00	35,741.96
24/05/2018	E01321	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2495 COMPRA DE AGUA PU	2,380.00	2,380.00	35,741.96
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	1,899.74	1,899.74	35,741.96
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	1,606.23	1,606.23	35,741.96
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,563.90	1,563.90	35,741.96
24/05/2018	E01325	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA 92 COMPRA DE REFACCIONES	1,507.36	1,507.36	35,741.96
24/05/2018	E01322	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO FACTURA 26 SERVICIO DE TAF	1,392.00	1,392.00	35,741.96
24/05/2018	E01329	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B86 SERVICIO DE LLANTA U01 05	1,392.00	1,392.00	35,741.96

24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	1,150.29	1,150.29	35,741.96
24/05/2018	E01555	ATYT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE RECIBO:	1,070.00	1,070.00	35,741.96
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	999.88	999.88	35,741.96
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	999.88	999.88	35,741.96
24/05/2018	E01323	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	958.50	958.50	35,741.96
24/05/2018	E01323	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	958.50	958.50	35,741.96
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	899.99	899.99	35,741.96
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	35,741.96
24/05/2018	E01328	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA 0762A COMPRA DE AC	696.00	696.00	35,741.96
24/05/2018	E01331	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B3000 B3022 SERVICIOS DE M	696.00	696.00	35,741.96
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	600.00	600.00	35,741.96
24/05/2018	E01330	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS 500 11749 COM	594.00	594.00	35,741.96
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	568.01	568.01	35,741.96
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	552.00	552.00	35,741.96
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	499.99	499.99	35,741.96
24/05/2018	E01331	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B3000 B3022 SERVICIOS DE M	464.00	464.00	35,741.96
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	350.00	350.00	35,741.96
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	342.00	342.00	35,741.96
24/05/2018	E01555	ATYT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE RECIBO:	319.32	319.32	35,741.96
24/05/2018	E01555	ATYT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE RECIBO:	319.00	319.00	35,741.96
24/05/2018	E01555	ATYT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE RECIBO:	319.00	319.00	35,741.96
24/05/2018	E01331	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B3000 B3022 SERVICIOS DE M	304.00	304.00	35,741.96
24/05/2018	E01331	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B3000 B3022 SERVICIOS DE M	232.00	232.00	35,741.96
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	227.00	227.00	35,741.96
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	211.85	211.85	35,741.96
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	200.00	35,741.96
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	200.00	35,741.96
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	135.00	135.00	35,741.96
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	100.00	100.00	35,741.96
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	73.00	73.00	35,741.96
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	35,741.96
24/05/2018	E01332	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 60 55 62 COMPRA DE REFACCIC	58.00	58.00	35,741.96
24/05/2018	P00627	SUELDOS OBRAS PUBLICAS semana 21 del 17 al 23 de mayo 2018	0.00	35,741.96	-0.00
<b>24/05/2018</b>	<b>20</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>987,547.70</b>
25/05/2018	E01334	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	39,740.23	39,740.23	-0.00
25/05/2018	E01334	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	31,555.80	31,555.80	-0.00
25/05/2018	E01355	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 6	9,413.20	9,413.20	-0.00
25/05/2018	E01358	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA 82B COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA	9,294.88	9,294.88	-0.00
25/05/2018	E01356	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1109 COMPRA DE TORTILL	7,975.50	7,975.50	-0.00
25/05/2018	E01353	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1110 COMPRA DE TORTILL	6,929.00	6,929.00	-0.00
25/05/2018	E01564	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ FACTURAS B03 329 A80 RENTA DE B	5,800.00	5,800.00	-0.00
25/05/2018	E01354	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA D15 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA	5,151.44	5,151.44	-0.00
25/05/2018	E01562	DIEGO SERGIO ALVARADO PONCE FACTURA A160 PAGO POR RECORT.	4,640.00	4,640.00	-0.00
25/05/2018	E01564	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ FACTURAS B03 329 A80 RENTA DE B	2,204.00	2,204.00	-0.00



25/05/2018	E01357	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1108 COMPRA DE TORTIL	2,021.50	2,021.50	-0.00
25/05/2018	E01563	MARTHA ESTELA BUENO MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1,650.00	1,650.00	-0.00
25/05/2018	E01338	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	1,430.00	1,430.00	-0.00
25/05/2018	E01564	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ FACTURAS B03 329 A80 RENTA DE E	812.00	812.00	-0.00
<b>25/05/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>31,022.76</b>
28/05/2018	P00632	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	201,785.25	0.00	201,785.25
28/05/2018	P00630	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	134,154.39	0.00	335,939.64
28/05/2018	P00628	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	87,300.71	0.00	423,240.35
28/05/2018	P00632	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	42,108.60	0.00	465,348.95
28/05/2018	P00630	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	30,472.96	0.00	495,821.91
28/05/2018	P00628	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	1,820.72	0.00	497,642.63
28/05/2018	P00629	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	1,820.72	495,821.91
28/05/2018	P00629	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	87,300.71	408,521.20
28/05/2018	P00631	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	134,154.39	274,366.81
28/05/2018	P00631	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	30,472.96	243,893.85
28/05/2018	P00633	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	42,108.60	201,785.25
28/05/2018	P00633	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	201,785.25	-0.00
<b>28/05/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>22,534.38</b>
29/05/2018	D00072	ROBERTO FLORES OCHOA COMPROBACION DEL CHEQUE 18220 COMP	69,348.74	69,348.74	-0.00
<b>29/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>2,405.04</b>
30/05/2018	P00613	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	181,112.63	0.00	181,112.63
30/05/2018	P00699	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	103,349.11	0.00	284,461.74
30/05/2018	P00702	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	76,855.97	0.00	361,317.71
30/05/2018	P00614	SUELDOS PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	72,997.00	0.00	434,314.71
30/05/2018	P00615	SUELDOS VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	69,128.97	0.00	503,443.68
30/05/2018	P00722	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	54,004.16	0.00	557,447.84
30/05/2018	P00706	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	47,742.78	0.00	605,190.62
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	46,198.66	46,198.66	605,190.62
30/05/2018	P00705	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	36,734.17	0.00	641,924.79
30/05/2018	P00716	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	33,821.64	0.00	675,746.43
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	28,806.43	28,806.43	675,746.43
30/05/2018	P00710	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	28,574.55	0.00	704,320.98
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	26,079.88	26,079.88	704,320.98
30/05/2018	P00700	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	25,898.99	0.00	730,219.97
30/05/2018	P00720	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	24,357.36	0.00	754,577.33
30/05/2018	P00697	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	22,529.96	0.00	777,107.29
30/05/2018	P00701	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	22,302.66	0.00	799,409.95
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	22,196.29	22,196.29	799,409.95
30/05/2018	P00717	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	21,441.01	0.00	820,850.96
30/05/2018	P00713	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	21,376.38	0.00	842,227.34

30/05/2018	P00718	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	21,136.38	0.00	863,363.72
30/05/2018	P00703	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	19,591.58	0.00	882,955.30
30/05/2018	P00698	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	18,722.07	0.00	901,677.37
30/05/2018	P00708	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	16,750.18	0.00	918,427.55
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	16,448.40	16,448.40	918,427.55
30/05/2018	P00698	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	14,583.30	0.00	933,010.85
30/05/2018	P00704	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	14,574.02	0.00	947,584.87
30/05/2018	P00719	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	12,373.40	0.00	959,958.27
30/05/2018	P00697	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	12,270.01	0.00	972,228.28
30/05/2018	E01335	ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA CONVENIO DE FINIQUITO DI	11,099.94	11,099.94	972,228.28
30/05/2018	P00709	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	10,590.64	0.00	982,818.92
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	9,850.04	9,850.04	982,818.92
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	9,270.61	9,270.61	982,818.92
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	8,828.93	8,828.93	982,818.92
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	8,711.76	8,711.76	982,818.92
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	8,548.64	8,548.64	982,818.92
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	6,414.00	6,414.00	982,818.92
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	6,296.91	6,296.91	982,818.92
30/05/2018	P00612	SUELDOS JUZGADO SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	6,239.62	0.00	989,058.54
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	5,408.10	5,408.10	989,058.54
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	5,389.96	5,389.96	989,058.54
30/05/2018	P00711	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	5,367.48	0.00	994,426.02
30/05/2018	P00714	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	5,066.40	0.00	999,492.42
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	4,918.71	4,918.71	999,492.42
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	4,586.09	4,586.09	999,492.42
30/05/2018	P00608	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSI	4,422.00	0.00	1,003,914.42
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	4,376.85	4,376.85	1,003,914.42
30/05/2018	P00712	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	4,303.09	0.00	1,008,217.51
30/05/2018	P00610	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSI	4,266.45	0.00	1,012,483.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	4,245.70	4,245.70	1,012,483.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	4,225.87	4,225.87	1,012,483.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	4,051.20	4,051.20	1,012,483.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,976.20	3,976.20	1,012,483.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,937.14	3,937.14	1,012,483.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,807.56	3,807.56	1,012,483.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,802.45	3,802.45	1,012,483.96
30/05/2018	P00707	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MI	3,653.00	0.00	1,016,136.96
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	3,636.24	3,636.24	1,016,136.96
30/05/2018	E01566	CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ CONVENIO DE FINIQUITO DE PRE	3,581.84	3,581.84	1,016,136.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,534.40	3,534.40	1,016,136.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,534.40	3,534.40	1,016,136.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,374.59	3,374.59	1,016,136.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,374.59	3,374.59	1,016,136.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,180.96	3,180.96	1,016,136.96
30/05/2018	E01565	JOSE MANUEL GONZALEZ FACTURA 1236 COMPRA DE 21 BALONES UT	3,045.00	3,045.00	1,016,136.96
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	2,998.68	2,998.68	1,016,136.96

30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	2,961.88	2,961.88	1,016,136.96
30/05/2018	P00699	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	2,961.88	0.00	1,019,098.84
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	2,312.79	2,312.79	1,019,098.84
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	2,209.00	2,209.00	1,019,098.84
30/05/2018	P00721	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	2,124.98	0.00	1,021,223.82
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	2,120.64	2,120.64	1,021,223.82
30/05/2018	P00715	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	2,077.05	0.00	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	2,032.28	2,032.28	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	2,009.74	2,009.74	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	1,767.20	1,767.20	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	1,413.76	1,413.76	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	1,237.04	1,237.04	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	1,060.32	1,060.32	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	1,060.32	1,060.32	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	1,042.08	1,042.08	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	971.96	971.96	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	902.77	902.77	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	894.35	894.35	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	795.24	795.24	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	795.24	795.24	1,023,300.87
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	738.82	738.82	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	706.88	706.88	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	680.51	680.51	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	530.16	530.16	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	456.93	456.93	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	384.36	384.36	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	353.44	353.44	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	353.44	353.44	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	353.44	353.44	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	350.97	350.97	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	265.08	265.08	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	176.72	176.72	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	152.25	152.25	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	100.50	100.50	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	88.36	88.36	1,023,300.87
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	87.81	87.81	1,023,300.87
30/05/2018	P00609	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSI	0.00	4,422.00	1,018,878.87
30/05/2018	P00611	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSI	0.00	4,266.45	1,014,612.42
30/05/2018	P00616	SUELDOS JUZGADO SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	0.00	6,239.62	1,008,372.80
30/05/2018	P00617	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	0.00	181,112.63	827,260.17
30/05/2018	P00618	SUELDOS PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	0.00	72,997.00	754,263.17
30/05/2018	P00619	SUELDOS VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	0.00	69,128.97	685,134.20
30/05/2018	P00723	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	0.00	22,529.96	662,604.24
30/05/2018	P00723	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	0.00	12,270.01	650,334.23
30/05/2018	P00724	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	0.00	14,583.30	635,750.93
30/05/2018	P00724	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	0.00	18,722.07	617,028.86

30/05/2018	P00725	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME:	0.00	103,349.11	513,679.75
30/05/2018	P00725	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME:	0.00	2,961.88	510,717.87
30/05/2018	P00726	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	0.00	25,898.99	484,818.88
30/05/2018	P00727	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	0.00	22,302.66	462,516.22
30/05/2018	P00728	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	76,855.97	385,660.25
30/05/2018	P00729	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	0.00	19,591.58	366,068.67
30/05/2018	P00730	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	14,574.02	351,494.65
30/05/2018	P00731	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	0.00	36,734.17	314,760.48
30/05/2018	P00732	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN/	0.00	47,742.78	267,017.70
30/05/2018	P00733	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MI	0.00	3,653.00	263,364.70
30/05/2018	P00734	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	0.00	16,750.18	246,614.52
30/05/2018	P00735	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	0.00	10,590.64	236,023.88
30/05/2018	P00736	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0.00	28,574.55	207,449.33
30/05/2018	P00737	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	5,367.48	202,081.85
30/05/2018	P00738	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	0.00	4,303.09	197,778.76
30/05/2018	P00739	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0.00	21,376.38	176,402.38
30/05/2018	P00740	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	5,066.40	171,335.98
30/05/2018	P00741	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	2,077.05	169,258.93
30/05/2018	P00742	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	33,821.64	135,437.29
30/05/2018	P00743	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	0.00	21,441.01	113,996.28
30/05/2018	P00744	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	0.00	21,136.38	92,859.90
30/05/2018	P00745	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	0.00	12,373.40	80,486.50
30/05/2018	P00746	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0.00	24,357.36	56,129.14
30/05/2018	P00747	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	0.00	2,124.98	54,004.16
30/05/2018	P00748	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	54,004.16	-0.00
<b>30/05/2018</b>	<b>69</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>116,239.11</b>
31/05/2018	E01336	COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION, USO O APROVECHAN	48,733.60	48,733.60	-0.00
31/05/2018	E01336	COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION, USO O APROVECHAN	12,183.40	12,183.40	-0.00
31/05/2018	E01362	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 722 COMPRA DE CARNE CONSU	8,240.00	8,240.00	-0.00
31/05/2018	E01359	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 721 COMPRA DE CARNE CONSU	7,663.00	7,663.00	-0.00
31/05/2018	E01567	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	4,458.03	4,458.03	-0.00
31/05/2018	E01360	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1114 COMPRA DE TORTILL	2,600.00	2,600.00	-0.00
31/05/2018	E01365	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1115 COMPRA DE TORTILL	1,859.00	1,859.00	-0.00
31/05/2018	E01361	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 6	1,400.00	1,400.00	-0.00
31/05/2018	E01363	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 7	1,400.00	1,400.00	-0.00
31/05/2018	E01567	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	1,136.80	1,136.80	-0.00
<b>31/05/2018</b>	<b>8</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>43,396.80</b>
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	392,730.00	392,730.00	-0.00
01/06/2018	E01592	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3824 Y A3837 POR LA COM	126,113.25	126,113.25	-0.00
01/06/2018	E01675	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	58,245.97	58,245.97	-0.00
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	55,195.00	55,195.00	-0.00
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	55,141.00	55,141.00	-0.00

01/06/2018	E01584	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACT FVA18618 POR LA COMPE	52,816.23	52,816.23	-0.00
01/06/2018	E01701	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	50,513.50	50,513.50	-0.00
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	50,240.00	50,240.00	-0.00
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	40,936.50	40,936.50	-0.00
01/06/2018	E01583	COMPUTER FORMS SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE 5000 FORMA	40,600.00	40,600.00	-0.00
01/06/2018	P00749	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 21	35,741.96	0.00	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	22,788.00	22,788.00	35,741.96
01/06/2018	E01665	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	19,055.39	19,055.39	35,741.96
01/06/2018	D00082	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ. GASTOS A COMPROBAR PARA A	15,000.00	15,000.00	35,741.96
01/06/2018	E01590	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B3956 POR LA COMPRA DE L	12,066.00	12,066.00	35,741.96
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	12,036.01	12,036.01	35,741.96
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	11,920.00	11,920.00	35,741.96
01/06/2018	E01587	RODRIGO SANCHEZ SOSA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SE	9,000.00	9,000.00	35,741.96
01/06/2018	E01591	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACT 178 POR LA COMPRA I	8,475.09	8,475.09	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	7,017.50	7,017.50	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	6,063.00	6,063.00	35,741.96
01/06/2018	E01588	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE	6,000.00	6,000.00	35,741.96
01/06/2018	E01590	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B3956 POR LA COMPRA DE L	5,503.00	5,503.00	35,741.96
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	5,484.00	5,484.00	35,741.96
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	5,314.89	5,314.89	35,741.96
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	5,314.89	5,314.89	35,741.96
01/06/2018	E01703	MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ PAGO POR LA COMPENSACION	5,000.00	5,000.00	35,741.96
01/06/2018	E01701	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	4,664.00	4,664.00	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	4,600.50	4,600.50	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	4,526.50	4,526.50	35,741.96
01/06/2018	E01666	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FAC A66 POR LA RENTA DE CAM	4,384.80	4,384.80	35,741.96
01/06/2018	E01580	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 56 Y 54 PAGO POR LA COMPRA	3,919.96	3,919.96	35,741.96
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	3,828.00	3,828.00	35,741.96
01/06/2018	E01595	SALVADOR VELASCO SIERRA PAGO POR LA COMPRA DE LENTE OFTA	3,770.00	3,770.00	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	3,657.00	3,657.00	35,741.96
01/06/2018	E01589	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N97 Y N96 PAGO POR LA COMPRA	3,625.00	3,625.00	35,741.96
01/06/2018	E01590	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B3956 POR LA COMPRA DE L	3,600.00	3,600.00	35,741.96
01/06/2018	E01577	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACT E038 POR EL SERVICIO DE SONO	3,480.00	3,480.00	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	3,022.50	3,022.50	35,741.96
01/06/2018	E01586	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ PAGO DE CONTRATO DE PRESTACI	3,000.00	3,000.00	35,741.96
01/06/2018	E01700	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	3,000.00	3,000.00	35,741.96
01/06/2018	E01574	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACT 900 POR LA COMPRA DE L	2,983.52	2,983.52	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	2,771.50	2,771.50	35,741.96
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	2,633.00	2,633.00	35,741.96
01/06/2018	E01585	JOSE BALTAZAR RENTERIA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE :	2,593.97	2,593.97	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	2,453.99	2,453.99	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	2,318.00	2,318.00	35,741.96
01/06/2018	E01704	MARGARITA ECHAURI LUGO FACT VARIAS POR PAGO DEL SERVICIO I	2,262.00	2,262.00	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	2,005.00	2,005.00	35,741.96
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	1,899.74	1,899.74	35,741.96
01/06/2018	E01596	ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE POR ESTUDIO MEDICO DE RM DE COLU	1,890.00	1,890.00	35,741.96

01/06/2018	E01704	MARGARITA ECHAURI LUGO FACT VARIAS POR PAGO DEL SERVICIO I	1,764.00	1,764.00	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	1,705.00	1,705.00	35,741.96
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	1,606.23	1,606.23	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	1,600.00	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,555.99	1,555.99	35,741.96
01/06/2018	E01579	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN POR LA RENTA DE LA BODEGA DE	1,400.00	1,400.00	35,741.96
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	1,392.00	1,392.00	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	1,349.00	1,349.00	35,741.96
01/06/2018	E01575	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA 76C9 POR EL SERVICIO DE I	1,160.00	1,160.00	35,741.96
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	1,150.29	1,150.29	35,741.96
01/06/2018	E01676	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE50820 COMPRA DE REGISTRO Y TAP	1,134.58	1,134.58	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	1,125.00	1,125.00	35,741.96
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	1,113.60	1,113.60	35,741.96
01/06/2018	E01599	SALVADOR GONZALEZ VARGAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,049.00	1,049.00	35,741.96
01/06/2018	E01597	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 130581 Y 130582 POR LA COMPRA DE GAS	1,003.20	1,003.20	35,741.96
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	999.88	999.88	35,741.96
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	999.88	999.88	35,741.96
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	981.01	981.01	35,741.96
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	981.00	981.00	35,741.96
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	981.00	981.00	35,741.96
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	981.00	981.00	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	973.00	973.00	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	936.00	936.00	35,741.96
01/06/2018	E01576	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACT V2999 POR EL SERVICIO DE MANT	928.00	928.00	35,741.96
01/06/2018	E01597	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 130581 Y 130582 POR LA COMPRA DE GAS	844.80	844.80	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	819.00	819.00	35,741.96
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	812.00	812.00	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	742.40	742.40	35,741.96
01/06/2018	E01578	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FAC001996 Y FAC	735.52	735.52	35,741.96
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	705.00	705.00	35,741.96
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	584.00	584.00	35,741.96
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	552.00	552.00	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	549.00	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	549.00	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	549.00	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	549.00	35,741.96

01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	549.00	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	549.00	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	549.00	549.00	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	549.00	549.00	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	525.00	525.00	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	487.00	487.00	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	487.00	487.00	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	450.00	450.00	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	435.20	435.20	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	434.60	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	434.60	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	434.60	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	434.60	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	434.60	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	434.60	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	434.60	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	423.50	423.50	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	400.00	35,741.96
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	380.00	380.00	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	348.00	348.00	35,741.96
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	324.00	324.00	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	300.01	300.01	35,741.96
01/06/2018	E01576	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACT V2999 POR EL SERVICIO DE MANI	300.00	300.00	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	300.00	300.00	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	263.00	263.00	35,741.96
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	200.00	200.00	35,741.96
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	154.00	154.00	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	142.00	142.00	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	50.00	50.00	35,741.96
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	44.00	44.00	35,741.96
01/06/2018	P00750	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 20	0.00	35,741.96	-0.00
<b>01/06/2018</b>	<b>41</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>5,813,401.45</b>
04/06/2018	E01601	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES PAGO POR EL INGREO DE BILLET	15,000.00	15,000.00	-0.00
04/06/2018	E01710	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAY141101 Y 41102 COMPR	12,139.75	12,139.75	-0.00
04/06/2018	E01710	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAY141101 Y 41102 COMPR	10,939.14	10,939.14	-0.00
04/06/2018	E01705	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 1111 POR LA COMPRA DE TORT	7,865.00	7,865.00	-0.00
04/06/2018	E01708	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACT 204A4, 7E9E3, 75321, F508C	7,076.00	7,076.00	-0.00
04/06/2018	E01706	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACT 6551, 6552 POR LA REBTA DE SIS'	2,960.90	2,960.90	-0.00
04/06/2018	E01706	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACT 6551, 6552 POR LA REBTA DE SIS'	2,960.90	2,960.90	-0.00
04/06/2018	E01707	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT VARIAS PC	1,111.05	1,111.05	-0.00
04/06/2018	E01708	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACT 204A4, 7E9E3, 75321, F508C	870.00	870.00	-0.00
04/06/2018	E01709	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAII41485 COMPRA DE COI	746.40	746.40	-0.00
04/06/2018	E01699	FRANCISCO CORONA VILLA FACT 4A3AD POR LA COMPRA DE ALIMEN	600.00	600.00	-0.00

04/06/2018	E01709	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAII41485 COMPRA DE COI	522.61	522.61	-0.00
04/06/2018	E01707	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT VARIAS PC	429.11	429.11	-0.00
<b>04/06/2018</b>	<b>8</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>20,720.75</b>
05/06/2018	D00083	INSIGNIA LIFE SA DE CV POR LA POLIZA DE SEGURO DE LOS ELEMEN'	46,002.15	46,002.15	-0.00
05/06/2018	D00083	INSIGNIA LIFE SA DE CV POR LA POLIZA DE SEGURO DE LOS ELEMEN'	28,686.50	28,686.50	-0.00
<b>05/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>771.93</b>
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	1,600.00	-0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,472.93	1,472.93	-0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,378.08	1,378.08	-0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,354.50	1,354.50	-0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	878.00	878.00	-0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	-0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	596.52	596.52	-0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	452.00	452.00	-0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	231.00	231.00	-0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	198.00	198.00	-0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	196.00	196.00	-0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	196.00	196.00	-0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	124.00	124.00	-0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	64.00	64.00	-0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	-0.00
<b>06/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>27,701.06</b>
07/06/2018	E01664	LICARQY SA DE CV FACT A15 PAGO POR LA SEGUNDA ESTIMACION D.	1,081,924.66	1,081,924.66	0.00
07/06/2018	E01604	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO A	409,760.00	409,760.00	0.00
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	44,744.03	44,744.03	0.00
07/06/2018	P00751	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 23 DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUN	35,741.96	0.00	35,741.96
07/06/2018	E01667	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	17,579.03	17,579.03	35,741.96
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	12,807.76	12,807.76	35,741.96
07/06/2018	E01605	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACT 2C259 POR LA COMPRA DE 85	11,832.00	11,832.00	35,741.96
07/06/2018	E01677	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	5,899.46	5,899.46	35,741.96
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	5,314.89	5,314.89	35,741.96
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	3,543.26	3,543.26	35,741.96
07/06/2018	E01711	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO A LOS REOS PARA LA COMPF	3,000.00	3,000.00	35,741.96
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	1,899.74	1,899.74	35,741.96
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	1,606.23	1,606.23	35,741.96
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	1,150.29	1,150.29	35,741.96
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	999.88	999.88	35,741.96
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	999.88	999.88	35,741.96
07/06/2018	P00752	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 23 DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUN	0.00	35,741.96	0.00
<b>07/06/2018</b>	<b>9</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>15,660.32</b>



13/06/2018	E01678	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 224 Y 221 POR EL SERVICIO DE	19,488.00	19,488.00	0.00
13/06/2018	E01668	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A78 Y A77 POR LA REBTA	9,338.00	9,338.00	0.00
13/06/2018	E01679	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 220 POR EL SERVICIO DE REN	9,338.00	9,338.00	0.00
<b>13/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>12,031.96</b>
14/06/2018	P00875	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	175,705.02	0.00	175,705.02
14/06/2018	P00757	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNI	103,349.11	0.00	279,054.13
14/06/2018	P00760	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JU	76,855.97	0.00	355,910.10
14/06/2018	P00877	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1	73,152.86	0.00	429,062.96
14/06/2018	P00876	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1	72,237.96	0.00	501,300.92
14/06/2018	P00780	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	54,004.16	0.00	555,305.08
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	49,058.36	49,058.36	555,305.08
14/06/2018	P00764	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	48,177.66	0.00	603,482.74
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	41,153.84	41,153.84	603,482.74
14/06/2018	P00763	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA D	37,541.77	0.00	641,024.51
14/06/2018	P00753	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE JUNIO DE 201	36,380.97	0.00	677,405.48
14/06/2018	P00774	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	33,687.78	0.00	711,093.26
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	28,806.43	28,806.43	711,093.26
14/06/2018	P00768	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	28,574.55	0.00	739,667.81
14/06/2018	P00758	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNI	25,898.99	0.00	765,566.80
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	25,564.53	25,564.53	765,566.80
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	25,180.00	25,180.00	765,566.80
14/06/2018	P00778	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	24,357.36	0.00	789,924.16
14/06/2018	P00755	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	22,529.96	0.00	812,454.12
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	22,481.99	22,481.99	812,454.12
14/06/2018	P00759	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	22,302.66	0.00	834,756.78
14/06/2018	P00775	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCI	21,440.31	0.00	856,197.09
14/06/2018	P00771	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	21,376.38	0.00	877,573.47
14/06/2018	P00761	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DI	19,591.58	0.00	897,165.05
14/06/2018	P00776	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIC	18,748.63	0.00	915,913.68
14/06/2018	P00756	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE .	18,722.07	0.00	934,635.75
14/06/2018	E01669	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DE 07 AL 13 DE .	17,579.03	17,579.03	934,635.75
14/06/2018	P00766	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA D	16,750.18	0.00	951,385.93
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	16,448.40	16,448.40	951,385.93
14/06/2018	P00756	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE .	14,583.30	0.00	965,969.23
14/06/2018	P00762	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUN	14,574.02	0.00	980,543.25
14/06/2018	P00777	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	12,373.40	0.00	992,916.65
14/06/2018	P00755	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	12,270.01	0.00	1,005,186.66
14/06/2018	E01712	ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA SEGUN CONVENIO DE FINIQ	11,099.94	11,099.94	1,005,186.66
14/06/2018	E01609	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ PAGO POR EL SERVICIO DE BANI	10,750.00	10,750.00	1,005,186.66
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	10,740.86	10,740.86	1,005,186.66
14/06/2018	P00767	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNI	10,590.64	0.00	1,015,777.30
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	9,850.04	9,850.04	1,015,777.30

14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	9,837.28	9,837.28	1,015,777.30
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	9,270.61	9,270.61	1,015,777.30
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	8,711.76	8,711.76	1,015,777.30
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	8,548.64	8,548.64	1,015,777.30
14/06/2018	E01680	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	6,785.28	6,785.28	1,015,777.30
14/06/2018	P00769	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	6,709.35	0.00	1,022,486.65
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	6,414.00	6,414.00	1,022,486.65
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	6,296.91	6,296.91	1,022,486.65
14/06/2018	P00874	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DEL MI	6,239.62	0.00	1,028,726.27
14/06/2018	E01723	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 A PER	5,742.98	5,742.98	1,028,726.27
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	5,408.10	5,408.10	1,028,726.27
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	5,389.96	5,389.96	1,028,726.27
14/06/2018	P00772	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUN	5,066.40	0.00	1,033,792.67
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	4,586.09	4,586.09	1,033,792.67
14/06/2018	P00813	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2018 DEL C JOSI	4,422.00	0.00	1,038,214.67
14/06/2018	P00770	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	4,303.09	0.00	1,042,517.76
14/06/2018	P00811	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA C	4,266.45	0.00	1,046,784.21
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	4,245.70	4,245.70	1,046,784.21
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	4,225.87	4,225.87	1,046,784.21
14/06/2018	E01723	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 A PER	4,078.04	4,078.04	1,046,784.21
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	4,051.20	4,051.20	1,046,784.21
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,976.20	3,976.20	1,046,784.21
14/06/2018	P00897	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	3,938.26	0.00	1,050,722.47
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,937.14	3,937.14	1,050,722.47
14/06/2018	P00896	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	3,874.36	0.00	1,054,596.83
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,807.56	3,807.56	1,054,596.83
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,802.45	3,802.45	1,054,596.83
14/06/2018	P00765	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUN	3,653.00	0.00	1,058,249.83
14/06/2018	E01608	CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ SEGUN CONVENIO DE FINIQUITO	3,581.84	3,581.84	1,058,249.83
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	3,543.26	3,543.26	1,058,249.83
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,534.40	3,534.40	1,058,249.83
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,534.40	3,534.40	1,058,249.83
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,374.59	3,374.59	1,058,249.83
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,374.59	3,374.59	1,058,249.83
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,374.59	3,374.59	1,058,249.83
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,180.96	3,180.96	1,058,249.83
14/06/2018	E01714	LIVIER REGALADO SEPULVEDA GASTOS A COMPROBAR	3,091.00	3,091.00	1,058,249.83
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	3,000.00	3,000.00	1,058,249.83
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	2,961.88	2,961.88	1,058,249.83
14/06/2018	P00757	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	2,961.88	0.00	1,061,211.71
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	2,220.00	2,220.00	1,061,211.71
14/06/2018	P00779	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	2,124.98	0.00	1,063,336.69
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	2,120.64	2,120.64	1,063,336.69
14/06/2018	P00773	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUN	2,077.05	0.00	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	2,009.74	2,009.74	1,065,413.74
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	1,899.74	1,899.74	1,065,413.74

14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	1,767.20	1,767.20	1,065,413.74
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	1,711.99	1,711.99	1,065,413.74
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	1,606.23	1,606.23	1,065,413.74
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	1,600.00	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	1,413.76	1,413.76	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	1,237.04	1,237.04	1,065,413.74
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	1,150.29	1,150.29	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	1,060.32	1,060.32	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	1,060.32	1,060.32	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	1,042.08	1,042.08	1,065,413.74
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	1,000.00	1,065,413.74
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	999.88	999.88	1,065,413.74
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	999.88	999.88	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	971.96	971.96	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	937.50	937.50	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	902.77	902.77	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	894.35	894.35	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	795.24	795.24	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	795.24	795.24	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	795.24	795.24	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	706.88	706.88	1,065,413.74
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	551.40	551.40	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	530.16	530.16	1,065,413.74
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	381.00	381.00	1,065,413.74
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	376.00	376.00	1,065,413.74
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	369.00	369.00	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	353.44	353.44	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	353.44	353.44	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	353.44	353.44	1,065,413.74
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	350.00	350.00	1,065,413.74
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	321.30	321.30	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	304.24	304.24	1,065,413.74
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	278.40	278.40	1,065,413.74
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	274.00	274.00	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	265.08	265.08	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	256.26	256.26	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	234.00	234.00	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	176.72	176.72	1,065,413.74
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	176.50	176.50	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	153.27	153.27	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	125.95	125.95	1,065,413.74
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	120.00	120.00	1,065,413.74
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	108.00	108.00	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	101.50	101.50	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	88.36	88.36	1,065,413.74
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	67.00	67.00	1,065,413.74

14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	66.99	66.99	1,065,413.74
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	66.00	66.00	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	58.53	58.53	1,065,413.74
14/06/2018	P00754	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE JUNIO DE 201	0.00	36,380.97	1,029,032.77
14/06/2018	P00781	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	0.00	22,529.96	1,006,502.81
14/06/2018	P00781	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	0.00	12,270.01	994,232.80
14/06/2018	P00782	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE .	0.00	14,583.30	979,649.50
14/06/2018	P00782	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE .	0.00	18,722.07	960,927.43
14/06/2018	P00783	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	2,961.88	957,965.55
14/06/2018	P00783	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	103,349.11	854,616.44
14/06/2018	P00784	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	25,898.99	828,717.45
14/06/2018	P00785	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC	0.00	22,302.66	806,414.79
14/06/2018	P00786	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	76,855.97	729,558.82
14/06/2018	P00787	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	19,591.58	709,967.24
14/06/2018	P00788	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	14,574.02	695,393.22
14/06/2018	P00789	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	37,541.77	657,851.45
14/06/2018	P00790	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	48,177.66	609,673.79
14/06/2018	P00791	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	3,653.00	606,020.79
14/06/2018	P00792	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	16,750.18	589,270.61
14/06/2018	P00793	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	10,590.64	578,679.97
14/06/2018	P00794	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	28,574.55	550,105.42
14/06/2018	P00795	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	6,709.35	543,396.07
14/06/2018	P00796	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	4,303.09	539,092.98
14/06/2018	P00797	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	21,376.38	517,716.60
14/06/2018	P00798	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	5,066.40	512,650.20
14/06/2018	P00799	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	2,077.05	510,573.15
14/06/2018	P00800	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	33,687.78	476,885.37
14/06/2018	P00801	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	21,440.31	455,445.06
14/06/2018	P00802	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	18,748.63	436,696.43
14/06/2018	P00803	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	12,373.40	424,323.03
14/06/2018	P00804	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	24,357.36	399,965.67
14/06/2018	P00805	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	2,124.98	397,840.69
14/06/2018	P00806	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	54,004.16	343,836.53
14/06/2018	P00812	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA C	0.00	4,266.45	339,570.08
14/06/2018	P00814	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2018 DEL C JOSI	0.00	4,422.00	335,148.08
14/06/2018	P00878	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	6,239.62	328,908.46
14/06/2018	P00879	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	175,705.02	153,203.44
14/06/2018	P00880	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	72,237.96	80,965.48
14/06/2018	P00881	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	73,152.86	7,812.62
14/06/2018	P00908	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	3,874.36	3,938.26
14/06/2018	P00909	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	0.00	3,938.26	0.00
14/06/2018	P00898	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00818 DEL 28/06/2018	0.00	-4,422.00	4,422.00
14/06/2018	P00900	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00816 DEL 28/06/2018	0.00	-4,266.45	8,688.45
14/06/2018	P00902	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00814 DEL 14/06/2018	0.00	-4,422.00	13,110.45
14/06/2018	P00904	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00812 DEL 14/06/2018	0.00	-4,266.45	17,376.90
14/06/2018	P00901	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00815 DEL 28/06/2018	-4,266.45	0.00	13,110.45

14/06/2018	P00905	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00811 DEL 14/06/2018	-4,266.45	0.00	8,844.00
14/06/2018	P00899	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00817 DEL 28/06/2018	-4,422.00	0.00	4,422.00
14/06/2018	P00903	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00813 DEL 14/06/2018	-4,422.00	0.00	0.00
<b>14/06/2018</b>	<b>89</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>980,498.51</b>
15/06/2018	I00178	SECRETARIA DE PLANEACION ADM, Y FINANZAS	17,500.00	17,500.00	0.00
<b>15/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>564.00</b>
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	552,178.00	552,178.00	0.00
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	300,015.00	300,015.00	0.00
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	85,757.34	85,757.34	0.00
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	73,234.97	73,234.97	0.00
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	70,763.40	70,763.40	0.00
18/06/2018	E01645	FRANCISCO ISRAEL OROZCO LOPEZ FACT 1A PAGO POR EL ANTICIPO	69,600.00	69,600.00	0.00
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	68,642.00	68,642.00	0.00
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	60,558.00	60,558.00	0.00
18/06/2018	E01670	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE51958 POR LA COMPRA DE DIVERSC	36,229.20	36,229.20	0.00
18/06/2018	E01643	BERMAD MEXICO SA DE CV FACT A815117030 POR LA COMPRA DE 4 V	27,505.92	27,505.92	0.00
18/06/2018	E01623	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A62, A65, A64, A58 POR LA	21,112.00	21,112.00	0.00
18/06/2018	E01644	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT DE51954 Y FE51813 PAGO POR LA COM	20,420.05	20,420.05	0.00
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	20,366.67	20,366.67	0.00
18/06/2018	E01625	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA FACT 57 POR EL DISEÑO AMBIENTAL I	19,201.48	19,201.48	0.00
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	18,410.97	18,410.97	0.00
18/06/2018	E01692	MIGUEL SOSA LUCAS FACT 611E4 POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERI	16,848.28	16,848.28	0.00
18/06/2018	E01628	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACT 93F8F POR LA ELABORAC	16,792.16	16,792.16	0.00
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	14,337.00	14,337.00	0.00
18/06/2018	E01632	SAMUEL LOPEZ URIBE FACT B2769 Y B2768 COMPRA DE DIVERSOS MA	12,950.00	12,950.00	0.00
18/06/2018	E01654	MAQCEN SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALA	12,369.31	12,369.31	0.00
18/06/2018	E01627	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACT 897 Y 886 POR LA COMPRA DE L	12,319.99	12,319.99	0.00
18/06/2018	E01642	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3844, A3852, A3853, C 3892 F	11,399.00	11,399.00	0.00
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	10,964.98	10,964.98	0.00
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	10,674.00	10,674.00	0.00
18/06/2018	E01655	MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO PAGO DEL 50 POR LA COMPRA	10,498.00	10,498.00	0.00
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA	10,287.00	10,287.00	0.00
18/06/2018	E01627	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACT 897 Y 886 POR LA COMPRA DE L	9,779.98	9,779.98	0.00
18/06/2018	E01635	SUSANA BARON CHAVEZ FACT FE3500 POR LA COMPRA DE TONER UT	8,681.44	8,681.44	0.00
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	8,641.24	8,641.24	0.00
18/06/2018	E01697	MIGUEL SOSA LUCAS FACT 3CBE5 POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VER	8,429.13	8,429.13	0.00
18/06/2018	E01619	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACT 138, 139, 140, 141 POR LA	7,934.40	7,934.40	0.00
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	7,744.72	7,744.72	0.00
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	7,633.00	7,633.00	0.00
18/06/2018	E01693	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT IND 7	7,527.50	7,527.50	0.00
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	7,198.00	7,198.00	0.00
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	7,005.24	7,005.24	0.00

18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAQ	6,902.00	6,902.00	0.00
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	6,871.00	6,871.00	0.00
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	6,686.06	6,686.06	0.00
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	6,017.00	6,017.00	0.00
18/06/2018	E01642	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3844, A3852, A3853, C 3892 F	6,006.98	6,006.98	0.00
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	5,634.27	5,634.27	0.00
18/06/2018	E01623	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A62, A65, A64, A58 POR LA	5,428.80	5,428.80	0.00
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	4,838.55	4,838.55	0.00
18/06/2018	E01626	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACT CF9BD POR EL SERVICIO DE LA	4,640.00	4,640.00	0.00
18/06/2018	E01634	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A486, A483, A484 COMPR/	4,640.00	4,640.00	0.00
18/06/2018	E01634	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A486, A483, A484 COMPR/	4,640.00	4,640.00	0.00
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAQ	4,593.60	4,593.60	0.00
18/06/2018	E01620	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACT AA1541, AA1535 POR LA COMPRA DE I	4,524.00	4,524.00	0.00
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	4,503.00	4,503.00	0.00
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAQ	4,303.60	4,303.60	0.00
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	4,152.00	4,152.00	0.00
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	3,812.00	3,812.00	0.00
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	3,743.74	3,743.74	0.00
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAQ	3,712.00	3,712.00	0.00
18/06/2018	E01618	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N85, N105, N101, N106, POR LA COM	3,500.30	3,500.30	0.00
18/06/2018	E01638	MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUTISTA PAGO POR EL SERVICIO DE I	3,480.00	3,480.00	0.00
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	3,296.98	3,296.98	0.00
18/06/2018	E01642	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3844, A3852, A3853, C 3892 F	3,092.49	3,092.49	0.00
18/06/2018	E01631	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIO	3,000.00	3,000.00	0.00
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	2,856.00	2,856.00	0.00
18/06/2018	E01629	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 215 POR LA RENTA DE MAQUI	2,842.00	2,842.00	0.00
18/06/2018	E01630	JOSE BALTAZAR RENTERIA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE :	2,593.97	2,593.97	0.00
18/06/2018	E01696	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYX 566 POR LA CC	2,496.00	2,496.00	0.00
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAQ	2,436.00	2,436.00	0.00
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	2,327.85	2,327.85	0.00
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	2,260.00	2,260.00	0.00
18/06/2018	E01633	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B88 Y B87 POR LOS SERVICIOS DE LL	2,204.00	2,204.00	0.00
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	2,200.00	2,200.00	0.00
18/06/2018	E01694	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYX 565 POR LA CC	2,106.00	2,106.00	0.00
18/06/2018	E01623	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A62, A65, A64, A58 POR LA	2,030.00	2,030.00	0.00
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAQ	1,972.00	1,972.00	0.00
18/06/2018	E01636	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACT 58 POR LA COMPRA DE CUNETAS DE	1,959.98	1,959.98	0.00
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	1,954.35	1,954.35	0.00
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	1,863.00	1,863.00	0.00
18/06/2018	E01633	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B88 Y B87 POR LOS SERVICIOS DE LL	1,856.00	1,856.00	0.00
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	1,728.90	1,728.90	0.00
18/06/2018	E01619	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACT 138, 139, 140, 141 POR LA	1,566.00	1,566.00	0.00
18/06/2018	E01618	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N85, N105, N101, N106, POR LA COM	1,536.31	1,536.31	0.00
18/06/2018	E01695	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAY 11913 POR LA C	1,488.00	1,488.00	0.00
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	1,424.00	1,424.00	0.00
18/06/2018	E01616	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1587 POR LA PUBLICACION	1,392.00	1,392.00	0.00



18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	0.00	
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	0.00	
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	0.00	
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	371.40	371.40	0.00	
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	371.40	371.40	0.00	
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	363.80	363.80	0.00	
18/06/2018	E01649	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACT 151571582 PAGO POR EL	319.00	319.00	0.00	
18/06/2018	E01649	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACT 151571582 PAGO POR EL	319.00	319.00	0.00	
18/06/2018	E01649	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACT 151571582 PAGO POR EL	319.00	319.00	0.00	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	272.00	272.00	0.00	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	234.00	234.00	0.00	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	223.00	223.00	0.00	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	220.00	220.00	0.00	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	204.00	204.00	0.00	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	0.00	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	0.00	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	0.00	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	0.00	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	0.00	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	0.00	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	0.00	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	0.00	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	0.00	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	0.00	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	170.00	170.00	0.00	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	169.00	169.00	0.00	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	152.00	152.00	0.00	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	140.00	140.00	0.00	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	125.00	125.00	0.00	
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	119.00	119.00	0.00	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	115.00	115.00	0.00	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	108.00	108.00	0.00	
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	96.00	96.00	0.00	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	72.00	72.00	0.00	
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	15.70	15.70	0.00	
<b>18/06/2018</b>	<b>44</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>409,533.97</b>	<b>0.00</b>
19/06/2018	E01656	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACT 243 POR LA HECHURA DE 5 VENTAN	58,000.00	58,000.00	0.00	
19/06/2018	E01657	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	2,196.00	2,196.00	0.00	
<b>19/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>7,611.28</b>	<b>0.00</b>
20/06/2018	E01690	GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE CV FACT 4 PAGO POR LA ESTII	1,290,367.82	1,290,367.82	0.00	
20/06/2018	E01671	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1108 Y A1107 POR LA RENTA DE CAM	2,610.00	2,610.00	0.00	
20/06/2018	E01682	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 71 RENTA DE CAMION UTILIZADO	2,505.60	2,505.60	0.00	



20/06/2018	E01718	TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO	984.50	984.50	0.00
20/06/2018	E01718	TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO	984.50	984.50	0.00
20/06/2018	E01681	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 72 POR LA RENTA DE CAMION UTI	835.20	835.20	0.00
<b>20/06/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>7,053.89</b>
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	41,563.18	41,563.18	0.00
21/06/2018	D00081	GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES GASTOS A COMPROBAR RE	39,894.78	39,894.78	0.00
21/06/2018	P00807	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2018 A	37,658.99	0.00	37,658.99
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	20,586.40	20,586.40	37,658.99
21/06/2018	E01672	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	17,579.03	17,579.03	37,658.99
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	11,036.13	11,036.13	37,658.99
21/06/2018	E01683	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	5,899.46	5,899.46	37,658.99
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	3,543.26	3,543.26	37,658.99
21/06/2018	E01720	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	3,000.00	3,000.00	37,658.99
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	2,076.46	2,076.46	37,658.99
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	1,606.23	1,606.23	37,658.99
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,300.00	1,300.00	37,658.99
21/06/2018	E01719	RAFAEL LOPEZ VARGAS POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL	1,198.00	1,198.00	37,658.99
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	1,150.29	1,150.29	37,658.99
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,084.38	1,084.38	37,658.99
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	1,000.00	37,658.99
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	999.88	999.88	37,658.99
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	999.88	999.88	37,658.99
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	37,658.99
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	694.50	694.50	37,658.99
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	549.00	549.00	37,658.99
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	549.00	549.00	37,658.99
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	400.00	37,658.99
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	360.00	360.00	37,658.99
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	316.50	316.50	37,658.99
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	247.50	247.50	37,658.99
21/06/2018	E01719	RAFAEL LOPEZ VARGAS POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL	179.98	179.98	37,658.99
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	115.00	115.00	37,658.99
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	37,658.99
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	24.00	24.00	37,658.99
21/06/2018	P00808	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2018 A	0.00	37,658.99	0.00
<b>21/06/2018</b>	<b>9</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>35,591.42</b>
25/06/2018	E01660	MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO FACT TC 79 PAGO POR EL FINIQ	10,498.00	10,498.00	0.00
<b>25/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>193.45</b>
26/06/2018	E01661	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS PAGO POR LA COMPRA DE 18 VIAJI	2,505.60	2,505.60	0.00
<b>26/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>1,305.02</b>

28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	324,786.60	324,786.60	0.00
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	269,053.69	269,053.69	0.00
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	230,934.60	230,934.60	0.00
28/06/2018	E01685	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT VARIAS POR LA COMPRA D	223,455.30	223,455.30	0.00
28/06/2018	P00883	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	173,455.25	0.00	173,455.25
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	165,967.35	165,967.35	173,455.25
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	151,484.20	151,484.20	173,455.25
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	137,692.53	137,692.53	173,455.25
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	118,875.16	118,875.16	173,455.25
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	113,690.42	113,690.42	173,455.25
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	112,185.77	112,185.77	173,455.25
28/06/2018	P00821	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	103,349.11	0.00	276,804.36
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	101,369.17	101,369.17	276,804.36
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	100,466.93	100,466.93	276,804.36
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	86,886.06	86,886.06	276,804.36
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	82,113.09	82,113.09	276,804.36
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	77,989.85	77,989.85	276,804.36
28/06/2018	P00884	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2	75,274.20	0.00	352,078.56
28/06/2018	P00824	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	73,578.98	0.00	425,657.54
28/06/2018	P00885	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2	73,152.86	0.00	498,810.40
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	72,138.54	72,138.54	498,810.40
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	65,923.17	65,923.17	498,810.40
28/06/2018	P00846	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	54,004.16	0.00	552,814.56
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	49,789.80	49,789.80	552,814.56
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	49,547.51	49,547.51	552,814.56
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	49,365.94	49,365.94	552,814.56
28/06/2018	P00828	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORREONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	47,742.78	0.00	600,557.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	47,179.61	47,179.61	600,557.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	46,526.26	46,526.26	600,557.34
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	45,464.12	45,464.12	600,557.34
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	40,332.17	40,332.17	600,557.34
28/06/2018	P00809	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2018	37,658.99	0.00	638,216.33
28/06/2018	P00827	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	37,541.77	0.00	675,758.10
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	35,851.79	35,851.79	675,758.10
28/06/2018	P00838	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	33,721.55	0.00	709,479.65
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	31,523.94	31,523.94	709,479.65
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	29,384.64	29,384.64	709,479.65
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	28,806.43	28,806.43	709,479.65
28/06/2018	P00832	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	28,574.55	0.00	738,054.20
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	27,754.06	27,754.06	738,054.20
28/06/2018	E01689	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21AL 27 DE	26,139.46	26,139.46	738,054.20
28/06/2018	P00822	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	25,898.99	0.00	763,953.19
28/06/2018	P00823	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	23,213.99	0.00	787,167.18
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	22,705.33	22,705.33	787,167.18

28/06/2018	P00819	SUELDOS PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DELMES DE JUNIO 2018	22,529.96	0.00	809,697.14
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	22,481.99	22,481.99	809,697.14
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	21,543.74	21,543.74	809,697.14
28/06/2018	P00839	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	21,440.31	0.00	831,137.45
28/06/2018	P00835	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	21,376.38	0.00	852,513.83
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	20,702.65	20,702.65	852,513.83
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	20,037.52	20,037.52	852,513.83
28/06/2018	P00825	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	19,591.58	0.00	872,105.41
28/06/2018	P00820	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEI	18,722.07	0.00	890,827.48
28/06/2018	P00840	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	17,761.79	0.00	908,589.27
28/06/2018	E01674	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	17,283.76	17,283.76	908,589.27
28/06/2018	P00830	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	16,750.18	0.00	925,339.45
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	16,448.40	16,448.40	925,339.45
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	14,831.67	14,831.67	925,339.45
28/06/2018	P00820	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEI	14,583.30	0.00	939,922.75
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	14,394.45	14,394.45	939,922.75
28/06/2018	P00826	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	14,377.56	0.00	954,300.31
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	14,365.18	14,365.18	954,300.31
28/06/2018	P00841	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	12,373.40	0.00	966,673.71
28/06/2018	P00843	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	12,339.22	0.00	979,012.93
28/06/2018	P00819	SUELDOS PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DELMES DE JUNIO 2018	12,270.01	0.00	991,282.94
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	12,179.15	12,179.15	991,282.94
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	11,934.17	11,934.17	991,282.94
28/06/2018	P00844	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	11,212.97	0.00	1,002,495.91
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	11,036.13	11,036.13	1,002,495.91
28/06/2018	P00831	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	10,590.64	0.00	1,013,086.55
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	9,850.04	9,850.04	1,013,086.55
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	9,468.04	9,468.04	1,013,086.55
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	9,075.44	9,075.44	1,013,086.55
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	8,994.17	8,994.17	1,013,086.55
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	8,858.15	8,858.15	1,013,086.55
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	8,828.93	8,828.93	1,013,086.55
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	8,711.76	8,711.76	1,013,086.55
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	8,548.64	8,548.64	1,013,086.55
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	7,938.00	7,938.00	1,013,086.55
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	7,736.87	7,736.87	1,013,086.55
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	7,329.21	7,329.21	1,013,086.55
28/06/2018	P00833	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	6,709.35	0.00	1,019,795.90
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	6,414.00	6,414.00	1,019,795.90
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	6,296.91	6,296.91	1,019,795.90
28/06/2018	P00882	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	6,239.62	0.00	1,026,035.52
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	5,973.17	5,973.17	1,026,035.52
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	5,736.54	5,736.54	1,026,035.52
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	5,408.10	5,408.10	1,026,035.52
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	5,389.96	5,389.96	1,026,035.52
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	5,307.12	5,307.12	1,026,035.52

28/06/2018	E01688	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 166 POR LA RENTA DE CA	5,220.00	5,220.00	1,026,035.52
28/06/2018	P00836	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	5,066.40	0.00	1,031,101.92
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	4,586.09	4,586.09	1,031,101.92
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	4,498.23	4,498.23	1,031,101.92
28/06/2018	P00817	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DEL C .	4,422.00	0.00	1,035,523.92
28/06/2018	P00834	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	4,303.09	0.00	1,039,827.01
28/06/2018	P00815	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA	4,266.45	0.00	1,044,093.46
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	4,173.08	4,173.08	1,044,093.46
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	4,051.20	4,051.20	1,044,093.46
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	4,047.81	4,047.81	1,044,093.46
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,976.20	3,976.20	1,044,093.46
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,944.14	3,944.14	1,044,093.46
28/06/2018	P00907	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	3,938.26	0.00	1,048,031.72
28/06/2018	P00906	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DEL M	3,874.36	0.00	1,051,906.08
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,807.56	3,807.56	1,051,906.08
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,802.45	3,802.45	1,051,906.08
28/06/2018	E01687	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ FACT 9149 Y B05D POR LA RENTA D	3,758.40	3,758.40	1,051,906.08
28/06/2018	P00829	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MI	3,653.00	0.00	1,055,559.08
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	3,636.24	3,636.24	1,055,559.08
28/06/2018	E01673	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 168 POR LA RENTA DE CA	3,549.60	3,549.60	1,055,559.08
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	3,543.26	3,543.26	1,055,559.08
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,534.40	3,534.40	1,055,559.08
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,374.59	3,374.59	1,055,559.08
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,374.59	3,374.59	1,055,559.08
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,180.96	3,180.96	1,055,559.08
28/06/2018	E01721	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO A LOS REOS PARA LA COMPF	3,000.00	3,000.00	1,055,559.08
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	2,961.88	2,961.88	1,055,559.08
28/06/2018	P00821	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	2,961.88	0.00	1,058,520.96
28/06/2018	E01686	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT C21665 POR LA COMPRA DE DIV	2,945.00	2,945.00	1,058,520.96
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	2,812.50	2,812.50	1,058,520.96
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	2,474.08	2,474.08	1,058,520.96
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,436.00	2,436.00	1,058,520.96
28/06/2018	P00845	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	2,124.98	0.00	1,060,645.94
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	2,120.64	2,120.64	1,060,645.94
28/06/2018	P00837	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	2,077.05	0.00	1,062,722.99
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	2,076.46	2,076.46	1,062,722.99
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	2,032.28	2,032.28	1,062,722.99
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	2,009.74	2,009.74	1,062,722.99
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	1,606.23	1,606.23	1,062,722.99
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	1,559.91	1,559.91	1,062,722.99
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	1,352.02	1,352.02	1,062,722.99
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	1,237.04	1,237.04	1,062,722.99
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	1,150.29	1,150.29	1,062,722.99
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	1,042.08	1,042.08	1,062,722.99
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	1,000.00	1,062,722.99
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	999.88	999.88	1,062,722.99

28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	999.88	999.88	1,062,722.99
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	971.96	971.96	1,062,722.99
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	902.77	902.77	1,062,722.99
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	894.35	894.35	1,062,722.99
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	860.48	860.48	1,062,722.99
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	843.65	843.65	1,062,722.99
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	1,062,722.99
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	795.24	795.24	1,062,722.99
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	647.10	647.10	1,062,722.99
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	579.50	579.50	1,062,722.99
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	551.40	551.40	1,062,722.99
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	465.00	465.00	1,062,722.99
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	464.00	464.00	1,062,722.99
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	462.50	462.50	1,062,722.99
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	348.75	348.75	1,062,722.99
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	348.75	348.75	1,062,722.99
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	1,062,722.99
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	24.00	24.00	1,062,722.99
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	15.00	15.00	1,062,722.99
28/06/2018	P00810	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2018	0.00	37,658.99	1,025,064.00
28/06/2018	P00816	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA	0.00	4,266.45	1,020,797.55
28/06/2018	P00818	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DEL C.	0.00	4,422.00	1,016,375.55
28/06/2018	P00847	SUELDOS PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DELMES DE JUNIO 2018	0.00	12,270.01	1,004,105.54
28/06/2018	P00847	SUELDOS PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DELMES DE JUNIO 2018	0.00	22,529.96	981,575.58
28/06/2018	P00848	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	14,583.30	966,992.28
28/06/2018	P00848	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	18,722.07	948,270.21
28/06/2018	P00849	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	0.00	103,349.11	844,921.10
28/06/2018	P00849	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	0.00	2,961.88	841,959.22
28/06/2018	P00850	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	0.00	25,898.99	816,060.23
28/06/2018	P00851	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0.00	23,213.99	792,846.24
28/06/2018	P00852	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	73,578.98	719,267.26
28/06/2018	P00853	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	19,591.58	699,675.68
28/06/2018	P00854	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	14,377.56	685,298.12
28/06/2018	P00855	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	0.00	37,541.77	647,756.35
28/06/2018	P00856	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORREPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	47,742.78	600,013.57
28/06/2018	P00857	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MI	0.00	3,653.00	596,360.57
28/06/2018	P00858	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	0.00	16,750.18	579,610.39
28/06/2018	P00859	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	0.00	10,590.64	569,019.75
28/06/2018	P00860	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0.00	28,574.55	540,445.20
28/06/2018	P00861	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	6,709.35	533,735.85
28/06/2018	P00862	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	0.00	4,303.09	529,432.76
28/06/2018	P00863	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0.00	21,376.38	508,056.38
28/06/2018	P00864	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	5,066.40	502,989.98
28/06/2018	P00865	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	2,077.05	500,912.93
28/06/2018	P00866	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	0.00	33,721.55	467,191.38
28/06/2018	P00867	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	0.00	21,440.31	445,751.07

28/06/2018	P00868	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	0.00	17,761.79	427,989.28	
28/06/2018	P00869	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	0.00	12,373.40	415,615.88	
28/06/2018	P00870	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	0.00	12,339.22	403,276.66	
28/06/2018	P00871	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	0.00	11,212.97	392,063.69	
28/06/2018	P00872	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	0.00	2,124.98	389,938.71	
28/06/2018	P00873	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	0.00	54,004.16	335,934.55	
28/06/2018	P00886	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	0.00	6,239.62	329,694.93	
28/06/2018	P00887	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	0.00	173,455.25	156,239.68	
28/06/2018	P00888	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2	0.00	75,274.20	80,965.48	
28/06/2018	P00889	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2	0.00	73,152.86	7,812.62	
28/06/2018	P00910	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	3,874.36	3,938.26	
28/06/2018	P00911	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	0.00	3,938.26	0.00	
<b>28/06/2018</b>	<b>84</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>366,177.89</b>	<b>0.00</b>

30/06/2018	P00890	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	208,363.08	0.00	208,363.08	
30/06/2018	P00892	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	138,507.32	0.00	346,870.40	
30/06/2018	P00894	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	87,706.86	0.00	434,577.26	
30/06/2018	P00890	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	42,634.96	0.00	477,212.22	
30/06/2018	P00892	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	30,853.87	0.00	508,066.09	
30/06/2018	D00085	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPLEMENTO DE PROVISION DE IS	7,422.82	7,422.82	508,066.09	
30/06/2018	E01725	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	4,485.46	4,485.46	508,066.09	
30/06/2018	D00087	SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS COMPLEMENTO DE RETENCION	1,509.00	1,509.00	508,066.09	
30/06/2018	P00894	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	1,414.57	0.00	509,480.66	
30/06/2018	E01725	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1,378.08	1,378.08	509,480.66	
30/06/2018	P00891	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	42,634.96	466,845.70	
30/06/2018	P00891	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	208,363.08	258,482.62	
30/06/2018	P00893	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	30,853.87	227,628.75	
30/06/2018	P00893	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	138,507.32	89,121.43	
30/06/2018	P00895	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	1,414.57	87,706.86	
30/06/2018	P00895	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	87,706.86	0.00	
30/06/2018	D00089	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA D00085 DEL 30/06/2018	-7,422.82	-7,422.82	0.00	
<b>30/06/2018</b>	<b>10</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8250</b>	<b>0.00</b>	<b>32,063.91</b>	<b>0.00</b>

**TOTAL=> 59,295,599.04 86,454,102.86 0.00**

**8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	26,502,666.09	26,502,666.09	0.00	
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>0.00</b>	<b>1,744.83</b>	<b>0.00</b>

01/04/2018	P00524	SUELDOS EL REPARO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	2,077.05	0.00	2,077.05	
<b>01/04/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>0.00</b>	<b>138.10</b>	<b>2,077.05</b>

02/04/2018	E01251	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	45,542.99	45,542.99	2,077.05
02/04/2018	E00976	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 594 598 602 601 600	43,301.64	43,301.64	2,077.05
02/04/2018	E01251	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	33,064.11	33,064.11	2,077.05
02/04/2018	E01236	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1055 1054 COMPRA DE TO	15,340.00	15,340.00	2,077.05
02/04/2018	E00991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	13,350.00	13,350.00	2,077.05
02/04/2018	E01243	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 704 705 COMPRA DE DOS L	12,319.98	12,319.98	2,077.05
02/04/2018	E01233	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO COMPRA DE ALIMENTO	10,904.00	10,904.00	2,077.05
02/04/2018	E01233	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO COMPRA DE ALIMENTO	10,904.00	10,904.00	2,077.05
02/04/2018	E00989	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO M	10,570.71	10,570.71	2,077.05
02/04/2018	E00985	RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	9,000.00	9,000.00	2,077.05
02/04/2018	E00975	RAMON DIAZ OSORIO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL EMPLEA	7,500.00	7,500.00	2,077.05
02/04/2018	E01250	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	6,583.55	6,583.55	2,077.05
02/04/2018	E00987	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	6,000.00	6,000.00	2,077.05
02/04/2018	E01242	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURAS 6351 6348 RENTA DE SISTE	5,921.80	5,921.80	2,077.05
02/04/2018	E01245	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURAS A4620 A4622 SERVICIO DE H	5,840.01	5,840.01	2,077.05
02/04/2018	E00990	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3829 COMPRA DE DIVE	5,700.00	5,700.00	2,077.05
02/04/2018	E00992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3828 C3819 DIV MAT UTILIZ	5,499.91	5,499.91	2,077.05
02/04/2018	E01234	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO REPOSICION DE MOTOR HIDR	4,640.00	4,640.00	2,077.05
02/04/2018	E00989	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO M	4,615.20	4,615.20	2,077.05
02/04/2018	E01246	MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS F	4,500.80	4,500.80	2,077.05
02/04/2018	E00980	ZEFERINO CAMACHO TRINIDAD PAGO CONVENIO FINIQUITO DE PRES	4,256.22	4,256.22	2,077.05
02/04/2018	E00981	DIEGO FELIPE RAMOS SERRANO CONVENIO POR EL FINIQUITO DE PRI	4,256.22	4,256.22	2,077.05
02/04/2018	E00992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3828 C3819 DIV MAT UTILIZ	4,100.00	4,100.00	2,077.05
02/04/2018	E01244	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURAS 2425 Y 2384 COMPRA DE A	3,893.00	3,893.00	2,077.05
02/04/2018	E00992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3828 C3819 DIV MAT UTILIZ	3,800.00	3,800.00	2,077.05
02/04/2018	E01240	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS 81 B52 B51 SERVICIO DE MANTI	3,596.00	3,596.00	2,077.05
02/04/2018	D00063	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV COMPROBACION DEL CH	3,266.50	3,266.50	2,077.05
02/04/2018	E01247	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N30 N57 N61 N37 N46 COMPR	3,077.09	3,077.09	2,077.05
02/04/2018	E01238	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURA 62 SERVICIO DE ESCANEAR MO	2,900.00	2,900.00	2,077.05
02/04/2018	E00977	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D2833 D2832 COMPRA	2,865.00	2,865.00	2,077.05
02/04/2018	E01235	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACTURAS FVA15434 COMPRA	2,636.80	2,636.80	2,077.05
02/04/2018	E00984	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	2,600.00	2,600.00	2,077.05
02/04/2018	E00983	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	2,593.97	2,593.97	2,077.05
02/04/2018	E01248	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURA B62 B47 SERVICIO DE AFINACI	1,821.20	1,821.20	2,077.05
02/04/2018	E00986	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES COMPRA DE ALIMENTOS CONS'	1,705.20	1,705.20	2,077.05
02/04/2018	E00991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	1,564.11	1,564.11	2,077.05
02/04/2018	E01200	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGROS 2016 SIAFF	1,499.86	1,499.86	2,077.05
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMI	1,392.00	1,392.00	2,077.05
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMI	1,276.00	1,276.00	2,077.05
02/04/2018	E01249	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 977 Y	1,261.65	1,261.65	2,077.05
02/04/2018	E01194	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	1,198.00	1,198.00	2,077.05
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMI	1,160.00	1,160.00	2,077.05
02/04/2018	E00989	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO M	1,083.00	1,083.00	2,077.05
02/04/2018	E01249	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 977 Y	1,014.00	1,014.00	2,077.05
02/04/2018	E00978	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURAS 44C6 Y 9AF4 COMPRA DE C	928.00	928.00	2,077.05

02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMII	928.00	928.00	2,077.05
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	2,077.05
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	2,077.05
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	2,077.05
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	2,077.05
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	2,077.05
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	2,077.05
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	2,077.05
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	2,077.05
02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	917.50	2,077.05
02/04/2018	E00991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	899.00	899.00	2,077.05
02/04/2018	E00977	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D2833 D2832 COMPRA	846.80	846.80	2,077.05
02/04/2018	E00977	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D2833 D2832 COMPRA	846.80	846.80	2,077.05
02/04/2018	E01237	LUZ ELBA ARJONA BARBOSA SERVICIO DE TAPICERIA DE CAMILLAS (	812.00	812.00	2,077.05
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMII	696.00	696.00	2,077.05
02/04/2018	E01247	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N30 N57 N61 N37 N46 COMPR	507.41	507.41	2,077.05
02/04/2018	E01240	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS 81 B52 B51 SERVICIO DE MANTI	348.00	348.00	2,077.05
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMII	232.00	232.00	2,077.05
02/04/2018	E01240	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS 81 B52 B51 SERVICIO DE MANTI	232.00	232.00	2,077.05
02/04/2018	E00991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	84.01	84.01	2,077.05
<b>02/04/2018</b>	<b>37</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>0.00</b>	<b>74,068.08</b>
03/04/2018	E00993	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACTURA 38D56 ELABORACION	23,200.00	23,200.00	2,077.05
03/04/2018	E00995	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA FACTURA 6 RENTA DE LOCAL PAR	8,120.00	8,120.00	2,077.05
<b>03/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
04/04/2018	E00998	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	14,473.32	14,473.32	2,077.05
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	3,200.00	3,200.00	2,077.05
04/04/2018	E00996	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACTURA FVA15762 COMPRA I	2,256.81	2,256.81	2,077.05
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	885.45	885.45	2,077.05
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	2,077.05
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	790.00	790.00	2,077.05
04/04/2018	E01195	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	596.00	596.00	2,077.05
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	541.50	541.50	2,077.05
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	422.00	422.00	2,077.05
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	404.00	404.00	2,077.05
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	400.20	400.20	2,077.05
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	193.00	193.00	2,077.05
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	128.50	128.50	2,077.05
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	2,077.05
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	14.00	14.00	2,077.05
<b>04/04/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>0.00</b>	<b>33,740.57</b>



05/04/2018	E01021	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO APORTACION QUE	409,760.00	409,760.00	2,077.05
05/04/2018	E01222	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47131 FE47518 COMPRA DE DIV	195,622.37	195,622.37	2,077.05
05/04/2018	E01253	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	153,452.00	153,452.00	2,077.05
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	74,240.00	74,240.00	2,077.05
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	51,914.50	51,914.50	2,077.05
05/04/2018	P00453	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 14 DEL 29 DE MARZO AL 04 DE A	37,658.99	0.00	39,736.04
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	33,292.00	33,292.00	39,736.04
05/04/2018	E01224	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALE	33,091.70	33,091.70	39,736.04
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS P	32,158.42	32,158.42	39,736.04
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	21,924.00	21,924.00	39,736.04
05/04/2018	E01016	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALE	21,075.37	21,075.37	39,736.04
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS P	15,944.67	15,944.67	39,736.04
05/04/2018	E01005	ANA ISABEL MACIAS MACIAS facturas varias renta de maquinaria para el man	15,033.60	15,033.60	39,736.04
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	14,616.00	14,616.00	39,736.04
05/04/2018	E01253	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	14,185.50	14,185.50	39,736.04
05/04/2018	E01005	ANA ISABEL MACIAS MACIAS facturas varias renta de maquinaria para el man	13,572.00	13,572.00	39,736.04
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	13,367.00	13,367.00	39,736.04
05/04/2018	E01007	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a9 renta de maquinaria obra c	11,774.00	11,774.00	39,736.04
05/04/2018	E01010	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURA 76CFA ANTICIPO DEL 50 F	10,000.00	10,000.00	39,736.04
05/04/2018	E01018	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SERVICIO DE BANDA DE GUERRA	8,750.00	8,750.00	39,736.04
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	8,588.50	8,588.50	39,736.04
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	7,448.50	7,448.50	39,736.04
05/04/2018	E01009	COMPUGRAFIC SA DE CV factura 14224 ANTICIPO DEL 50 POR CIENTO P	7,033.27	7,033.27	39,736.04
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	6,320.84	6,320.84	39,736.04
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	6,090.00	6,090.00	39,736.04
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS P	5,314.89	5,314.89	39,736.04
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	4,768.00	4,768.00	39,736.04
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	4,561.12	4,561.12	39,736.04
05/04/2018	E01004	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO factura 70c0c elaboracion de or	4,176.00	4,176.00	39,736.04
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS P	4,104.68	4,104.68	39,736.04
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	4,030.50	4,030.50	39,736.04
05/04/2018	E01011	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. PAGO DE FIANZA 2186837 SERIE AA48332	4,013.02	4,013.02	39,736.04
05/04/2018	E01012	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. PAGO DE FIANZA 2186836 SERIE-FOLIO A	4,013.02	4,013.02	39,736.04
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	3,778.00	3,778.00	39,736.04
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	3,695.00	3,695.00	39,736.04
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	3,591.01	3,591.01	39,736.04
05/04/2018	E01005	ANA ISABEL MACIAS MACIAS facturas varias renta de maquinaria para el man	3,549.60	3,549.60	39,736.04
05/04/2018	E01003	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ factura 8370d eab1f compra de arreglos floral	3,480.00	3,480.00	39,736.04
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	3,339.50	3,339.50	39,736.04
05/04/2018	E01252	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO F	3,000.00	3,000.00	39,736.04
05/04/2018	E01223	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	2,949.73	2,949.73	39,736.04
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	2,748.04	2,748.04	39,736.04
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	2,694.00	2,694.00	39,736.04
05/04/2018	E01255	MAURICIO GARCIA MEDINA SUELDO DEL 16 AL 28 DE MARZO 2018	2,453.75	2,453.75	39,736.04
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	2,433.00	2,433.00	39,736.04
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	2,369.21	2,369.21	39,736.04

05/04/2018	E01015	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	2,351.90	2,351.90	39,736.04
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	2,343.50	2,343.50	39,736.04
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	2,313.50	2,313.50	39,736.04
05/04/2018	E01001	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACT 1471 50 XCIENTO COMP	2,204.00	2,204.00	39,736.04
05/04/2018	E01001	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACT 1471 50 XCIENTO COMP	2,204.00	2,204.00	39,736.04
05/04/2018	E01001	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACT 1471 50 XCIENTO COMP	2,204.00	2,204.00	39,736.04
05/04/2018	E01001	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACT 1471 50 XCIENTO COMP	2,204.00	2,204.00	39,736.04
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	2,192.00	2,192.00	39,736.04
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	1,961.50	1,961.50	39,736.04
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	1,943.92	1,943.92	39,736.04
05/04/2018	E01020	RAFAEL RIOS AGUILAR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 DE	1,838.78	1,838.78	39,736.04
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	1,698.50	1,698.50	39,736.04
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	1,606.23	1,606.23	39,736.04
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	1,243.52	1,243.52	39,736.04
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	1,150.29	1,150.29	39,736.04
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	999.88	999.88	39,736.04
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	999.88	999.88	39,736.04
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	988.50	988.50	39,736.04
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	951.20	951.20	39,736.04
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	939.60	939.60	39,736.04
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	899.50	899.50	39,736.04
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	730.80	730.80	39,736.04
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	719.20	719.20	39,736.04
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	638.00	638.00	39,736.04
05/04/2018	E01256	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 613 RENTA DE MUI	542.88	542.88	39,736.04
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	523.16	523.16	39,736.04
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	522.00	522.00	39,736.04
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	498.80	498.80	39,736.04
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	290.00	290.00	39,736.04
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	257.52	257.52	39,736.04
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	174.00	174.00	39,736.04
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	146.00	146.00	39,736.04
05/04/2018	C00047	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 14 DEL 29 DE MARZO AL 04 DE A	0.00	37,658.99	2,077.05
<b>05/04/2018</b>	<b>29</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>0.00</b>	<b>632,528.70</b>
06/04/2018	E01023	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE45869 COMPRA DE DIVERSO M/	20,572.47	20,572.47	2,077.05
06/04/2018	E01022	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C3816 C38156 COMPRA	6,413.00	6,413.00	2,077.05
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	1,600.00	2,077.05
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,465.00	1,465.00	2,077.05
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	942.07	942.07	2,077.05
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	928.00	928.00	2,077.05
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	2,077.05
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	498.00	498.00	2,077.05
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	498.00	498.00	2,077.05
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	308.00	308.00	2,077.05



10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	2,077.05
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	2,077.05
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	2,077.05
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	2,077.05
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	2,077.05
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	2,077.05
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	2,077.05
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	204.46	2,077.05
10/04/2018	E01033	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. facturas 109 119 compra de past	180.00	180.00	2,077.05
<b>10/04/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>0.00</b>	<b>20,220.02</b>
11/04/2018	E01035	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ factura 11 compra de diverso matei	45,699.19	45,699.19	2,077.05
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a24	21,924.00	21,924.00	2,077.05
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	17,850.00	17,850.00	2,077.05
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a24	9,744.00	9,744.00	2,077.05
11/04/2018	E01040	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV facturas 208 209 207 renta de maquinaria	6,496.00	6,496.00	2,077.05
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a24	5,684.00	5,684.00	2,077.05
11/04/2018	E01047	ALVARO DIAZ BARAJAS apoyo que otorga este H Ayto. para la olimpiada naci	5,000.00	5,000.00	2,077.05
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	4,940.00	4,940.00	2,077.05
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	3,781.00	3,781.00	2,077.05
11/04/2018	E01043	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ factura a462 a463 compra de diversc	3,712.00	3,712.00	2,077.05
11/04/2018	E01040	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV facturas 208 209 207 renta de maquinaria	3,248.00	3,248.00	2,077.05
11/04/2018	E01045	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA facturas n33 n55 n56 compra de diversas refac	3,216.70	3,216.70	2,077.05
11/04/2018	E01050	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20307 COMPRA DE DIVEF	3,166.00	3,166.00	2,077.05
11/04/2018	E01040	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV facturas 208 209 207 renta de maquinaria	2,842.00	2,842.00	2,077.05
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	2,610.01	2,610.01	2,077.05
11/04/2018	E01036	JAVIER DE JESUS MARTINEZ facturas a351 servicio de polarizado de ventanill	2,610.00	2,610.00	2,077.05
11/04/2018	E01037	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV factura a13835 a13716 comp	2,601.00	2,601.00	2,077.05
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a24	2,436.00	2,436.00	2,077.05
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	2,122.80	2,122.80	2,077.05
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a24	2,030.00	2,030.00	2,077.05
11/04/2018	E01044	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. facturas fac1080 fa	2,027.41	2,027.41	2,077.05
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	1,810.00	1,810.00	2,077.05
11/04/2018	E01039	PLAYERAS Y MAS SA DE CV compra de camisas para el personal record guinn	1,589.20	1,589.20	2,077.05
11/04/2018	E01045	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA facturas n33 n55 n56 compra de diversas refac	1,578.00	1,578.00	2,077.05
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	1,500.00	1,500.00	2,077.05
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	1,495.00	1,495.00	2,077.05
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	1,495.00	1,495.00	2,077.05
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	1,399.00	1,399.00	2,077.05
11/04/2018	E01041	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR factura 2426 compra de agua purificada con:	1,122.00	1,122.00	2,077.05
11/04/2018	E01049	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 126557 Y 126558 COMPRA DE GAS LI	1,000.31	1,000.31	2,077.05
11/04/2018	E01049	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 126557 Y 126558 COMPRA DE GAS LI	1,000.31	1,000.31	2,077.05
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	912.00	912.00	2,077.05
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	846.80	846.80	2,077.05
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	812.00	812.00	2,077.05

11/04/2018	E01043	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ factura a462 a463 compra de divers	742.40	742.40	2,077.05
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	586.00	586.00	2,077.05
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	580.00	580.00	2,077.05
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	550.00	550.00	2,077.05
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	522.00	522.00	2,077.05
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	460.00	460.00	2,077.05
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	448.00	448.00	2,077.05
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	435.00	435.00	2,077.05
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	347.00	347.00	2,077.05
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	290.00	290.00	2,077.05
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	260.00	260.00	2,077.05
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	244.00	244.00	2,077.05
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	232.00	232.00	2,077.05
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	210.00	210.00	2,077.05
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	200.00	200.00	2,077.05
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	199.00	199.00	2,077.05
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	139.20	139.20	2,077.05
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	130.00	130.00	2,077.05
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	124.00	124.00	2,077.05
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	121.00	121.00	2,077.05
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	58.00	58.00	2,077.05
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	40.00	40.00	2,077.05
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	32.00	32.00	2,077.05
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	26.00	26.00	2,077.05
<b>11/04/2018</b>	<b>16</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>0.00</b>	<b>37,771.32</b>
12/04/2018	E01221	BERMAD MEXICO SA DE CV FACTURA A81516905 COMPRA DE MEDIDC	229,585.17	229,585.17	2,077.05
12/04/2018	P00461	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	180,378.66	0.00	182,455.71
12/04/2018	P00508	SUELDOS CABILDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	103,349.11	0.00	285,804.82
12/04/2018	P00462	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2	77,298.29	0.00	363,103.11
12/04/2018	P00511	SUELDOS TESORERIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	76,855.97	0.00	439,959.08
12/04/2018	P00463	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL 2	73,152.86	0.00	513,111.94
12/04/2018	P00531	SUELDOS OBRAS PUBLICAS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	54,181.80	0.00	567,293.74
12/04/2018	P00515	SUELDOS OFICIALIA MAYOR PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	47,914.33	0.00	615,208.07
12/04/2018	E01225	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	45,808.61	45,808.61	615,208.07
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	40,042.46	40,042.46	615,208.07
12/04/2018	P00514	SUELDOS AGUA POTABLE PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	37,710.95	0.00	652,919.02
12/04/2018	P00455	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 15 DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2018	37,658.99	0.00	690,578.01
12/04/2018	P00525	SUELDOS ASEO PUBLICO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	33,955.50	0.00	724,533.51
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	32,339.63	32,339.63	724,533.51
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	28,806.43	28,806.43	724,533.51
12/04/2018	P00519	SUELDOS DESARROLLO HUMANO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	28,574.55	0.00	753,108.06
12/04/2018	P00509	SUELDOS USMAJAC PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	25,898.99	0.00	779,007.05
12/04/2018	P00526	SUELDOS PARQUES Y JARDINES PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	24,962.88	0.00	803,969.93
12/04/2018	P00529	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	24,357.36	0.00	828,327.29

12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	24,002.99	24,002.99	828,327.29
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	22,847.00	22,847.00	828,327.29
12/04/2018	P00506	SUELDOS PRESIDENCIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	22,529.96	0.00	850,857.25
12/04/2018	P00510	SUELDOS SECRETARIA GENERAL PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	22,302.66	0.00	873,159.91
12/04/2018	P00522	SUELDOS SERVICIOS GENERALES PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	21,376.38	0.00	894,536.29
12/04/2018	P00527	SUELDOS RASTRO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	21,136.38	0.00	915,672.67
12/04/2018	P00512	SUELDOS REGLAMENTOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	19,591.58	0.00	935,264.25
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	19,462.48	19,462.48	935,264.25
12/04/2018	P00507	SUELDOS SINDICATURA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	18,722.07	0.00	953,986.32
12/04/2018	P00517	SUELDOS REGISTRO CIVIL PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	16,750.18	0.00	970,736.50
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	16,448.40	16,448.40	970,736.50
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	15,944.67	15,944.67	970,736.50
12/04/2018	P00507	SUELDOS SINDICATURA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	14,583.30	0.00	985,319.80
12/04/2018	P00513	SUELDOS CATASTRO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	14,574.02	0.00	999,893.82
12/04/2018	P00528	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	12,373.40	0.00	1,012,267.22
12/04/2018	P00506	SUELDOS PRESIDENCIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	12,270.01	0.00	1,024,537.23
12/04/2018	P00518	SUELDOS TURISMO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	10,590.64	0.00	1,035,127.87
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	9,850.04	9,850.04	1,035,127.87
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	9,270.61	9,270.61	1,035,127.87
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	8,711.76	8,711.76	1,035,127.87
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	8,548.64	8,548.64	1,035,127.87
12/04/2018	P00520	SUELDOS CONTRALORIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	6,709.35	0.00	1,041,837.22
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	6,414.00	6,414.00	1,041,837.22
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	6,296.91	6,296.91	1,041,837.22
12/04/2018	P00460	SUELDOS JUZGADO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	6,239.62	0.00	1,048,076.84
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	6,000.00	6,000.00	1,048,076.84
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	5,408.10	5,408.10	1,048,076.84
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	5,314.89	5,314.89	1,048,076.84
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	5,301.60	5,301.60	1,048,076.84
12/04/2018	P00523	SUELDOS ECOLOGIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	5,066.40	0.00	1,053,143.24
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	4,586.09	4,586.09	1,053,143.24
12/04/2018	P00465	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JC	4,422.00	0.00	1,057,565.24
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	4,376.85	4,376.85	1,057,565.24
12/04/2018	P00521	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	4,303.09	0.00	1,061,868.33
12/04/2018	P00467	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR JOSEINA RODRIGUEZ M	4,266.45	0.00	1,066,134.78
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	4,245.70	4,245.70	1,066,134.78
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	4,225.87	4,225.87	1,066,134.78
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	4,051.20	4,051.20	1,066,134.78
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,976.20	3,976.20	1,066,134.78
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,937.14	3,937.14	1,066,134.78
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,887.84	3,887.84	1,066,134.78
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,807.56	3,807.56	1,066,134.78
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,802.45	3,802.45	1,066,134.78
12/04/2018	P00516	SUELDOS COMPUTO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	3,653.00	0.00	1,069,787.78
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,534.40	3,534.40	1,069,787.78
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,374.59	3,374.59	1,069,787.78

12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,374.59	3,374.59	1,069,787.78
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,374.59	3,374.59	1,069,787.78
12/04/2018	E01275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,354.52	3,354.52	1,069,787.78
12/04/2018	D00064	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV FACTURA CFS000113594 C	3,350.00	3,350.00	1,069,787.78
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	3,271.45	3,271.45	1,069,787.78
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,092.60	3,092.60	1,069,787.78
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	2,961.88	2,961.88	1,069,787.78
12/04/2018	P00508	SUELDOS CABILDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	2,961.88	0.00	1,072,749.66
12/04/2018	P00530	SUELDOS CEMENTERIO PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	2,124.98	0.00	1,074,874.64
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	2,120.64	2,120.64	1,074,874.64
12/04/2018	E01275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	2,120.64	2,120.64	1,074,874.64
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	2,032.28	2,032.28	1,074,874.64
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	2,009.74	2,009.74	1,074,874.64
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	1,767.20	1,767.20	1,074,874.64
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	1,606.23	1,606.23	1,074,874.64
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	1,413.76	1,413.76	1,074,874.64
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	1,237.04	1,237.04	1,074,874.64
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,183.00	1,183.00	1,074,874.64
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	1,150.29	1,150.29	1,074,874.64
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	1,060.32	1,060.32	1,074,874.64
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	1,042.08	1,042.08	1,074,874.64
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	999.88	999.88	1,074,874.64
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	999.88	999.88	1,074,874.64
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	971.96	971.96	1,074,874.64
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	971.96	971.96	1,074,874.64
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	902.77	902.77	1,074,874.64
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	894.35	894.35	1,074,874.64
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	795.24	795.24	1,074,874.64
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	795.24	795.24	1,074,874.64
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	795.24	795.24	1,074,874.64
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	706.88	706.88	1,074,874.64
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	530.16	530.16	1,074,874.64
12/04/2018	E01258	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2677 DIVERSO MATERIAL DE COMP	480.00	480.00	1,074,874.64
12/04/2018	E01258	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2677 DIVERSO MATERIAL DE COMP	400.00	400.00	1,074,874.64
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	353.44	353.44	1,074,874.64
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	353.44	353.44	1,074,874.64
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	353.44	353.44	1,074,874.64
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	340.00	340.00	1,074,874.64
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	265.08	265.08	1,074,874.64
12/04/2018	E01052	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV ACEITES, FILTROS, GASK	180.00	180.00	1,074,874.64
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	176.72	176.72	1,074,874.64
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	124.51	124.51	1,074,874.64
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	88.36	88.36	1,074,874.64
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	64.12	64.12	1,074,874.64
12/04/2018	C00048	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 15 DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2018	0.00	37,658.99	1,037,215.65
12/04/2018	C00049	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIAI	0.00	180,378.66	856,836.99

12/04/2018	C00049	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIAI	0.00	150,451.15	706,385.84
12/04/2018	C00049	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIAI	0.00	6,239.62	700,146.22
12/04/2018	C00050	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JC	0.00	4,422.00	695,724.22
12/04/2018	C00051	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR JOSEINA RODRIGUEZ M	0.00	4,266.45	691,457.77
<b>12/04/2018</b>	<b>45</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>0.00</b>	<b>708,732.27</b>
					<b>691,457.77</b>
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	19,849.55	19,849.55	691,457.77
13/04/2018	I00109	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	15,206.00	15,206.00	691,457.77
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	14,069.64	14,069.64	691,457.77
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	9,536.42	9,536.42	691,457.77
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	6,642.16	6,642.16	691,457.77
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	6,605.04	6,605.04	691,457.77
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	6,487.93	6,487.93	691,457.77
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	5,474.04	5,474.04	691,457.77
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	4,898.78	4,898.78	691,457.77
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	4,867.36	4,867.36	691,457.77
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	3,686.48	3,686.48	691,457.77
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	3,349.79	3,349.79	691,457.77
13/04/2018	E01056	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO POR LA COLOCACION DE MEDI	2,816.00	2,816.00	691,457.77
13/04/2018	E01062	COMERCIALIZADORA FARMAPRONGO, SA DE CV COMPRA DE MEDICA	2,792.64	2,792.64	691,457.77
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	2,783.06	2,783.06	691,457.77
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	2,690.91	2,690.91	691,457.77
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	2,433.68	2,433.68	691,457.77
13/04/2018	E01059	MARGARITO ESPINOZA PARRA COMPRA DE MEDICAMENTO	2,334.00	2,334.00	691,457.77
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,818.22	1,818.22	691,457.77
13/04/2018	E01060	RAMON QUINTERO ARANDA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,688.56	1,688.56	691,457.77
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,450.00	1,450.00	691,457.77
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,412.30	1,412.30	691,457.77
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,300.00	1,300.00	691,457.77
13/04/2018	E01065	SALVADOR GONZALEZ VARGAS COMPRA DE MEDICAMENTO APLICAI	1,049.00	1,049.00	691,457.77
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	1,000.00	691,457.77
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	973.00	973.00	691,457.77
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	821.00	821.00	691,457.77
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	691,457.77
13/04/2018	E01063	INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA COMPRA DE MEDICAMEI	797.00	797.00	691,457.77
13/04/2018	E01057	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DE RECIBOS NEXTEL	749.00	749.00	691,457.77
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	500.01	500.01	691,457.77
13/04/2018	E01057	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DE RECIBOS NEXTEL	425.34	425.34	691,457.77
13/04/2018	E01057	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DE RECIBOS NEXTEL	425.33	425.33	691,457.77
13/04/2018	E01057	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DE RECIBOS NEXTEL	425.33	425.33	691,457.77
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	400.00	691,457.77
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	400.00	691,457.77
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	356.40	356.40	691,457.77
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	284.14	284.14	691,457.77
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	215.01	215.01	691,457.77



13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	691,457.77	
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	30.00	30.00	691,457.77	
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	15.00	15.00	691,457.77	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	18,722.07	672,735.70	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	12,270.01	660,465.69	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	14,583.30	645,882.39	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	22,529.96	623,352.43	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	103,349.11	520,003.32	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	25,898.99	494,104.33	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	37,710.95	456,393.38	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	16,750.18	439,643.20	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	10,590.64	429,052.56	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	3,653.00	425,399.56	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	5,066.40	420,333.16	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	22,302.66	398,030.50	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	28,574.55	369,455.95	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	54,181.80	315,274.15	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	24,357.36	290,916.79	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	19,591.58	271,325.21	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	2,124.98	269,200.23	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	12,373.40	256,826.83	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	24,962.88	231,863.95	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	4,303.09	227,560.86	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	14,574.02	212,986.84	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	33,955.50	179,031.34	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	21,136.38	157,894.96	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	6,709.35	151,185.61	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	47,914.33	103,271.28	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	21,376.38	81,894.90	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	2,961.88	78,933.02	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	76,855.97	2,077.05	
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	0.00	2,077.05	-0.00	
<b>13/04/2018</b>	<b>12</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>0.00</b>	<b>88,275.41</b>	<b>-0.00</b>
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	307,414.00	307,414.00	0.00	
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	115,269.00	115,269.00	0.00	
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	58,864.64	58,864.64	0.00	
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	54,641.61	54,641.61	0.00	
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	51,267.32	51,267.32	0.00	
16/04/2018	E01071	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	48,115.64	48,115.64	0.00	
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	44,730.00	44,730.00	0.00	
16/04/2018	E01088	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 625 623 COMPRA D	40,087.28	40,087.28	0.00	
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	35,790.20	35,790.20	0.00	
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	34,101.00	34,101.00	0.00	
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	27,796.51	27,796.51	0.00	



16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	3,963.00	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	3,963.00	0.00
16/04/2018	E01091	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV factura 3a09d COI	3,654.00	3,654.00	0.00
16/04/2018	E01074	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPR/	3,455.60	3,455.60	0.00
16/04/2018	E01069	PABLO MACIAS PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PO	3,411.00	3,411.00	0.00
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	3,391.25	3,391.25	0.00
16/04/2018	E01109	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B744 B746 COMPRA DE DIV	3,356.00	3,356.00	0.00
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	3,300.00	3,300.00	0.00
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	3,216.90	3,216.90	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,137.00	3,137.00	0.00
16/04/2018	E01261	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO COMPRA DE DIVERSAS REFACC	3,132.00	3,132.00	0.00
16/04/2018	D00065	ROBERTO FLORES OCHOA COMPROBACION DEL CHEQUE 18082 COMP	3,080.96	3,080.96	0.00
16/04/2018	E01099	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 222 PAGO POR LA HECHURA E I	2,900.00	2,900.00	0.00
16/04/2018	E01082	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE VIAJES DE .	2,800.58	2,800.58	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	2,736.00	2,736.00	0.00
16/04/2018	E01116	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	2,593.97	2,593.97	0.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,574.20	2,574.20	0.00
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	2,540.40	2,540.40	0.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,530.03	2,530.03	0.00
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	2,470.80	2,470.80	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	2,462.00	2,462.00	0.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,282.64	2,282.64	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	2,230.00	2,230.00	0.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,204.75	2,204.75	0.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,142.94	2,142.94	0.00
16/04/2018	E01075	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A8476 COMPRA DE DIVERSO	2,122.26	2,122.26	0.00
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	2,090.00	2,090.00	0.00
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	2,057.00	2,057.00	0.00
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	2,018.40	2,018.40	0.00
16/04/2018	E01082	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE VIAJES DE .	1,972.00	1,972.00	0.00
16/04/2018	E01073	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 49 Y 50 COMPRA DE ACEITE MU	1,960.01	1,960.01	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	1,957.00	1,957.00	0.00
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	1,682.00	1,682.00	0.00
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,562.90	1,562.90	0.00
16/04/2018	E01113	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N45 N59 COMPRA DE REFACI	1,536.31	1,536.31	0.00
16/04/2018	E01082	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE VIAJES DE .	1,508.00	1,508.00	0.00
16/04/2018	E01107	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA N51 N58 N62 COMPRA DE REF.	1,492.84	1,492.84	0.00
16/04/2018	E01107	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA N51 N58 N62 COMPRA DE REF.	1,492.84	1,492.84	0.00
16/04/2018	E01100	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2699 COMPRA DE DIVERSO MATERI	1,475.00	1,475.00	0.00
16/04/2018	E01100	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2699 COMPRA DE DIVERSO MATERI	1,475.00	1,475.00	0.00
16/04/2018	E01100	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2699 COMPRA DE DIVERSO MATERI	1,475.00	1,475.00	0.00
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	1,392.00	1,392.00	0.00
16/04/2018	E01118	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	1,386.64	1,386.64	0.00
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,369.88	1,369.88	0.00
16/04/2018	E01260	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 1180	1,031.75	1,031.75	0.00
16/04/2018	E01102	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 127459 127453 COMPRA DE GAS LP U	1,007.76	1,007.76	0.00

16/04/2018	E01102	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 127459 127453 COMPRA DE GAS LP U	1,007.76	1,007.76	0.00
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,002.00	1,002.00	0.00
16/04/2018	E01106	VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON FACTURA 42B43 COMPRA DE	1,000.00	1,000.00	0.00
16/04/2018	E01113	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N45 N59 COMPRA DE REFACI	984.39	984.39	0.00
16/04/2018	E01111	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B748 B745 COMPRA DE DIV	980.00	980.00	0.00
16/04/2018	E01098	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURA B2900 SERVICIO DE REPARAC	928.00	928.00	0.00
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	922.00	922.00	0.00
16/04/2018	E01073	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 49 Y 50 COMPRA DE ACEITE MU	870.00	870.00	0.00
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	802.86	802.86	0.00
16/04/2018	E01074	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPRA	785.41	785.41	0.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	735.20	735.20	0.00
16/04/2018	E01111	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B748 B745 COMPRA DE DIV	705.00	705.00	0.00
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	689.40	689.40	0.00
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	678.87	678.87	0.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	650.00	650.00	0.00
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	638.00	638.00	0.00
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	638.00	638.00	0.00
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	638.00	638.00	0.00
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	568.40	568.40	0.00
16/04/2018	E01097	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 130036 129920 COMPRA DE PINTURA	566.00	566.00	0.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	551.40	551.40	0.00
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	551.40	551.40	0.00
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	530.96	530.96	0.00
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	520.00	520.00	0.00
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	497.72	497.72	0.00
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	482.66	482.66	0.00
16/04/2018	E01114	ANAYA RAMIREZ HECTOR ARMANDO CONTRATO DE PRESTACION DE	468.00	468.00	0.00
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	464.00	464.00	0.00
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	425.40	425.40	0.00
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	425.30	425.30	0.00
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	425.30	425.30	0.00
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	406.00	406.00	0.00
16/04/2018	E01260	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 1180	376.31	376.31	0.00
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	367.60	367.60	0.00
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	367.60	367.60	0.00
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	366.84	366.84	0.00
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	360.49	360.49	0.00
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	290.00	290.00	0.00
16/04/2018	E01100	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2699 COMPRA DE DIVERSO MATERI	265.00	265.00	0.00
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	232.00	232.00	0.00
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	232.00	232.00	0.00
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	232.00	232.00	0.00
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	194.69	194.69	0.00
16/04/2018	E01107	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA N51 N58 N62 COMPRA DE REF.	187.00	187.00	0.00
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	174.00	174.00	0.00
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	113.00	113.00	0.00

16/04/2018	E01074	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPR/	107.26	107.26	0.00
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	81.90	81.90	0.00
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	81.00	81.00	0.00
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	74.47	74.47	0.00
16/04/2018	E01074	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPR/	69.97	69.97	0.00
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	69.00	69.00	0.00
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	66.00	66.00	0.00
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	66.00	66.00	0.00
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	66.00	66.00	0.00
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	0.00
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	0.00
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	0.00
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	0.00
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	0.00
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	0.00
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	0.00
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	63.00	0.00
<b>16/04/2018</b>	<b>49</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>0.00</b>	<b>351,144.39</b>
17/04/2018	E01263	CHUBB SEGUROS MEXICO SA POLIZA DE SEGURO DE LA PATRULLA P	10,062.49	10,062.49	0.00
17/04/2018	D00066	CADECO, S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	7,775.92	7,775.92	0.00
17/04/2018	E01130	COMPUGRAFIC SA DE CV FACTURA 14275 FINIQUITO POR EL MANTEN	7,033.27	7,033.27	0.00
17/04/2018	E01196	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	2,376.01	2,376.01	0.00
17/04/2018	E01197	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	1,387.00	1,387.00	0.00
<b>17/04/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>0.00</b>	<b>1,626.00</b>
18/04/2018	E01268	SHIKIMOTO SA DE CV MGZ1702 MGZ1701 COMPRA DE 2 MOTOCICLET/	77,980.00	77,980.00	0.00
18/04/2018	E01265	COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO PPOR LA EXPLOTACION USO C	52,434.40	52,434.40	0.00
18/04/2018	E01265	COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO PPOR LA EXPLOTACION USO C	13,108.60	13,108.60	0.00
18/04/2018	E01132	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D3176 COMPRA DE UN	9,350.00	9,350.00	0.00
18/04/2018	E01133	FRANCISCO JAVIER MONTOYA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIU	4,800.00	4,800.00	0.00
18/04/2018	E01267	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA A108681 COMPRA DE A	1,260.00	1,260.00	0.00
18/04/2018	E01266	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	971.00	971.00	0.00
18/04/2018	E01266	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	971.00	971.00	0.00
<b>18/04/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>0.00</b>	<b>2,314.50</b>
19/04/2018	E01135	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ SERVICIO DE BANQUETE OFRECIDO I	52,200.00	52,200.00	0.00
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	51,701.80	51,701.80	0.00
19/04/2018	P00585	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2018	37,542.67	0.00	37,542.67
19/04/2018	E01226	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	36,899.11	36,899.11	37,542.67
19/04/2018	E01269	CONVERSIONES ESPECIALES SA DE CV FACTURAS GDLA669 SERVICIO	36,478.00	36,478.00	37,542.67
19/04/2018	E01140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	21,638.08	21,638.08	37,542.67
19/04/2018	E01213	MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTA COI	21,153.34	21,153.34	37,542.67

19/04/2018	E01214	MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS CC	10,576.66	10,576.66	37,542.67
19/04/2018	E01137	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV FACTURA FC001001	9,280.00	9,280.00	37,542.67
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	8,858.15	8,858.15	37,542.67
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	5,314.89	5,314.89	37,542.67
19/04/2018	E01138	GREGORIO CANTOR SOSA FACTURA B3 ATENCION DENTAL REALIZAD	3,233.00	3,233.00	37,542.67
19/04/2018	E01264	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	3,000.00	3,000.00	37,542.67
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	2,743.68	2,743.68	37,542.67
19/04/2018	E01136	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FVA17020 COMPRA DE PLACA I	2,464.79	2,464.79	37,542.67
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	2,032.28	2,032.28	37,542.67
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	1,606.23	1,606.23	37,542.67
19/04/2018	E01139	RAMIRO RAMIREZ FLORES COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y ME	1,442.59	1,442.59	37,542.67
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	1,150.29	1,150.29	37,542.67
19/04/2018	E01211	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX450 COMP	1,136.00	1,136.00	37,542.67
19/04/2018	E01212	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. SAYX451 AGUA PURIFICA	1,080.00	1,080.00	37,542.67
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	999.88	999.88	37,542.67
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	999.88	999.88	37,542.67
19/04/2018	C00057	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2018	0.00	37,542.67	0.00
<b>19/04/2018</b>	<b>16</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>0.00</b>	<b>33,792.70</b>
20/04/2018	E01227	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE48335 DIVERSO MATERIAL OBR	75,352.13	75,352.13	0.00
20/04/2018	E01228	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE47899 Y FE47953 DIVERSO MA'	55,685.43	55,685.43	0.00
20/04/2018	E01144	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS COMPRA DE 47 VIAJES DE TEPETA	6,542.40	6,542.40	0.00
20/04/2018	E01146	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA B21 COMPRA de barrotes y hojas cimb	6,412.56	6,412.56	0.00
20/04/2018	E01149	SOTERO MARTINEZ OSORIO COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO A	3,448.00	3,448.00	0.00
20/04/2018	E01147	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47371 COMPRA DE JUNTAS Y T	3,129.30	3,129.30	0.00
20/04/2018	E01270	JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ POR EL EMPLACAMIENTO DE N	2,780.00	2,780.00	0.00
20/04/2018	E01148	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47372 COMPRA DE TRES TAPA	2,686.50	2,686.50	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,200.00	2,200.00	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	937.99	937.99	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	0.00
20/04/2018	E01145	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	700.00	700.00	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	596.52	596.52	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	549.00	549.00	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	532.00	532.00	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	521.54	521.54	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	432.00	432.00	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	429.98	429.98	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	369.00	369.00	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	348.00	348.00	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	300.00	300.00	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	130.00	130.00	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	44.00	44.00	0.00
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	15.00	15.00	0.00
<b>20/04/2018</b>	<b>10</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>0.00</b>	<b>14,820.51</b>

24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	36,305.02	36,305.02	0.00
24/04/2018	E01157	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERI	34,252.18	34,252.18	0.00
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	32,337.18	32,337.18	0.00
24/04/2018	E01158	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	27,684.56	27,684.56	0.00
24/04/2018	E01153	API GLOBAL SA DE CV COMPRA DE 16 TABLETAS CON MOTIVO DE LA	21,158.40	21,158.40	0.00
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	20,095.75	20,095.75	0.00
24/04/2018	E01158	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	9,905.24	9,905.24	0.00
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	8,711.50	8,711.50	0.00
24/04/2018	E01156	ESTHER RAMOS HERNANDEZ FACTURA OEE35 ELABORACION DE ALI	6,960.00	6,960.00	0.00
24/04/2018	E01165	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B790 B789 COMPRA DE DIV	6,952.00	6,952.00	0.00
24/04/2018	E01160	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE PALETAS Y AGUA FRESCA I	6,750.00	6,750.00	0.00
24/04/2018	E01160	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE PALETAS Y AGUA FRESCA I	6,750.00	6,750.00	0.00
24/04/2018	E01161	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APOYO PARA LA PREMIACION DEL I.	6,000.00	6,000.00	0.00
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	4,814.25	4,814.25	0.00
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	4,100.00	4,100.00	0.00
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	4,062.00	4,062.00	0.00
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	3,872.00	3,872.00	0.00
24/04/2018	E01169	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SERVICIO DE BANDA DE GUERRA	3,500.00	3,500.00	0.00
24/04/2018	E01155	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	3,474.00	3,474.00	0.00
24/04/2018	E01160	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE PALETAS Y AGUA FRESCA I	3,375.00	3,375.00	0.00
24/04/2018	E01160	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE PALETAS Y AGUA FRESCA I	3,375.00	3,375.00	0.00
24/04/2018	E01162	LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS B32 B25 COMPRA DE MADERA U1	2,870.02	2,870.02	0.00
24/04/2018	E01166	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A19 RENTA DE MAQU	2,842.00	2,842.00	0.00
24/04/2018	E01172	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20310 Y C19803 COMPRA	2,793.00	2,793.00	0.00
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	2,751.00	2,751.00	0.00
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,725.04	2,725.04	0.00
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	2,521.75	2,521.75	0.00
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	2,521.09	2,521.09	0.00
24/04/2018	E01158	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	2,503.28	2,503.28	0.00
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,187.96	2,187.96	0.00
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	2,063.25	2,063.25	0.00
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,031.80	2,031.80	0.00
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	2,015.00	2,015.00	0.00
24/04/2018	E01168	JOSE DE JESUS VILLALOBOS PONCE PARTE PROPORCIONAL DE AGUIN	1,738.26	1,738.26	0.00
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	1,604.75	1,604.75	0.00
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,478.20	1,478.20	0.00
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,476.84	1,476.84	0.00
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	1,432.00	1,432.00	0.00
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	1,375.50	1,375.50	0.00
24/04/2018	E01163	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N64 N68 N69 COMPRA DE DI	1,278.22	1,278.22	0.00
24/04/2018	E01198	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	1,186.00	1,186.00	0.00
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	1,146.25	1,146.25	0.00
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,107.60	1,107.60	0.00
24/04/2018	E01159	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURA EE86D COMPRA DE AGUA FRE	1,040.00	1,040.00	0.00

24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	917.00	917.00	0.00
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	828.80	828.80	0.00
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	798.00	798.00	0.00
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	742.35	742.35	0.00
24/04/2018	E01164	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B791 B792 COMPRA DE DIV	663.00	663.00	0.00
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	651.60	651.60	0.00
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	646.60	646.60	0.00
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	553.80	553.80	0.00
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	498.00	498.00	0.00
24/04/2018	E01162	LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS B32 B25 COMPRA DE MADERA U7	490.00	490.00	0.00
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	458.50	458.50	0.00
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	458.50	458.50	0.00
24/04/2018	E01158	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	445.44	445.44	0.00
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	385.50	385.50	0.00
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	380.00	380.00	0.00
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	325.00	325.00	0.00
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	284.00	284.00	0.00
24/04/2018	E01168	JOSE DE JESUS VILLALOBOS PONCE PARTE PROPORCIONAL DE AGUIN	261.01	261.01	0.00
24/04/2018	E01155	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	252.00	252.00	0.00
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	229.25	229.25	0.00
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	229.25	229.25	0.00
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	229.25	229.25	0.00
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	229.25	229.25	0.00
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	213.00	213.00	0.00
24/04/2018	E01164	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B791 B792 COMPRA DE DIV	210.00	210.00	0.00
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	207.00	207.00	0.00
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	207.00	207.00	0.00
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	207.00	207.00	0.00
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	207.00	207.00	0.00
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	207.00	207.00	0.00
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	207.00	207.00	0.00
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	175.00	175.00	0.00
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	84.00	84.00	0.00
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	76.00	76.00	0.00
24/04/2018	E01163	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N64 N68 N69 COMPRA DE DI	70.01	70.01	0.00
<b>24/04/2018</b>	<b>21</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>0.00</b>	<b>344,326.65</b>
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	50,838.08	50,838.08	0.00
26/04/2018	E01229	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	40,694.90	40,694.90	0.00
26/04/2018	P00587	SUELDO OBRAS PUBLICAS SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2018	36,360.66	0.00	36,360.66
26/04/2018	E01220	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	15,807.40	15,807.40	36,360.66
26/04/2018	E01178	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	13,693.58	13,693.58	36,360.66
26/04/2018	E01219	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	12,197.48	12,197.48	36,360.66
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	11,601.83	11,601.83	36,360.66
26/04/2018	E01173	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURAS 4F7 2DO ANTICIPO PARA	9,280.00	9,280.00	36,360.66



26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	8,858.15	8,858.15	36,360.66
26/04/2018	E01271	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS 48F 982Y 77E COMPR	7,714.00	7,714.00	36,360.66
26/04/2018	E01175	MARIA GUADALUPE GRANERO VARGAS CONTRATO DE PRESTACION I	6,500.00	6,500.00	36,360.66
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	5,314.89	5,314.89	36,360.66
26/04/2018	E01174	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ FACTURA F180 SERVICIO DE G	3,000.00	3,000.00	36,360.66
26/04/2018	E01272	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMEN	3,000.00	3,000.00	36,360.66
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	2,032.28	2,032.28	36,360.66
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	1,606.23	1,606.23	36,360.66
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,581.45	1,581.45	36,360.66
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,395.50	1,395.50	36,360.66
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	1,150.29	1,150.29	36,360.66
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	999.88	999.88	36,360.66
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	999.88	999.88	36,360.66
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	896.00	896.00	36,360.66
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	36,360.66
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	745.00	745.00	36,360.66
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	631.10	631.10	36,360.66
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	586.50	586.50	36,360.66
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	464.00	464.00	36,360.66
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	361.00	361.00	36,360.66
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	340.00	340.00	36,360.66
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	183.00	183.00	36,360.66
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	116.00	116.00	36,360.66
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	116.00	116.00	36,360.66
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	92.00	92.00	36,360.66
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	83.00	83.00	36,360.66
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	36,360.66
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	59.00	59.00	36,360.66
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	24.00	24.00	36,360.66
26/04/2018	C00058	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2018	0.00	36,360.66	0.00
<b>26/04/2018</b>	<b>13</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>0.00</b>	<b>32,279.46</b>
27/04/2018	E01231	LICARQY SA DE CV FACTURA A12 OBRA CONSTRUCCION RED HIDROS	735,000.00	735,000.00	0.00
27/04/2018	P00473	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	180,191.18	0.00	180,191.18
27/04/2018	P00560	SUELDOS CABILDO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	103,349.11	0.00	283,540.29
27/04/2018	E01188	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE46667 FE46820 COMPRA DE DI'	95,262.67	95,262.67	283,540.29
27/04/2018	P00563	SUELDOS TESORERIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	76,855.97	0.00	360,396.26
27/04/2018	P00474	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA ABRI	76,033.19	0.00	436,429.45
27/04/2018	P00475	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA ABRI	73,152.86	0.00	509,582.31
27/04/2018	E01230	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE48334 DIVERSO MATERIAL OBR	60,370.02	60,370.02	509,582.31
27/04/2018	P00583	SUELDOS OBRAS PUBLICAS segunda quincena abril 2018	54,004.16	0.00	563,586.47
27/04/2018	P00567	SUELDOS OFICIALIA MAYOR SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	47,960.22	0.00	611,546.69
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	39,773.84	39,773.84	611,546.69
27/04/2018	P00566	SUELDOS AGUA POTABLE SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	37,541.77	0.00	649,088.46
27/04/2018	E01186	JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA FACTURAS A846 COMPRA DE 4I	34,000.00	34,000.00	649,088.46

27/04/2018	P00577	SUELDOS ASEO PUBLICO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	33,838.51	0.00	682,926.97
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	28,806.43	28,806.43	682,926.97
27/04/2018	P00571	SUELDOS DESARROLLO HUMANO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	28,574.55	0.00	711,501.52
27/04/2018	E01180	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE NOMINA AL CABILDO INFA	28,351.28	28,351.28	711,501.52
27/04/2018	P00561	SUELDOS USMAJAC SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	25,898.99	0.00	737,400.51
27/04/2018	P00581	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS segunda quincena abril 2018	24,357.36	0.00	761,757.87
27/04/2018	P00578	SUELDOS PARQUES Y JARDINES SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	23,206.91	0.00	784,964.78
27/04/2018	P00558	SUELDOS PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	22,529.96	0.00	807,494.74
27/04/2018	P00562	SUELDOS SECRETARIA GENERAL SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	22,302.66	0.00	829,797.40
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	22,196.28	22,196.28	829,797.40
27/04/2018	P00574	SUELDOS SERVICIOS GENERALES SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	21,376.38	0.00	851,173.78
27/04/2018	P00579	SUELDOS RASTRO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	21,136.38	0.00	872,310.16
27/04/2018	P00564	SUELDOS REGLAMENTOS SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	19,591.58	0.00	891,901.74
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	19,462.48	19,462.48	891,901.74
27/04/2018	P00559	SUELDOS SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	18,722.07	0.00	910,623.81
27/04/2018	P00569	SUELDOS REGISTRO CIVIL SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	16,750.18	0.00	927,373.99
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	16,448.40	16,448.40	927,373.99
27/04/2018	P00559	SUELDOS SINDICATURA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	14,583.30	0.00	941,957.29
27/04/2018	P00565	SUELDOS CATASTRO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	14,574.02	0.00	956,531.31
27/04/2018	P00580	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO segunda quincena abril 2018	12,373.40	0.00	968,904.71
27/04/2018	P00558	SUELDOS PRESIDENCIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	12,270.01	0.00	981,174.72
27/04/2018	P00570	SUELDOS TURISMO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	10,590.64	0.00	991,765.36
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	9,850.04	9,850.04	991,765.36
27/04/2018	E01184	RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	9,000.00	9,000.00	991,765.36
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	8,828.93	8,828.93	991,765.36
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	8,711.76	8,711.76	991,765.36
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	8,548.64	8,548.64	991,765.36
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	8,294.74	8,294.74	991,765.36
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	7,000.00	7,000.00	991,765.36
27/04/2018	P00572	SUELDOS CONTRALORIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	6,709.35	0.00	998,474.71
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	6,414.00	6,414.00	998,474.71
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	6,296.91	6,296.91	998,474.71
27/04/2018	P00472	SUELDOS JUZGADO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	6,239.62	0.00	1,004,714.33
27/04/2018	E01185	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	6,000.00	6,000.00	1,004,714.33
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	5,408.10	5,408.10	1,004,714.33
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	5,389.96	5,389.96	1,004,714.33
27/04/2018	P00575	SUELDOS ECOLOGIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	5,066.40	0.00	1,009,780.73
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	5,000.00	5,000.00	1,009,780.73
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	5,000.00	5,000.00	1,009,780.73
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	4,586.09	4,586.09	1,009,780.73
27/04/2018	P00479	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	4,422.00	0.00	1,014,202.73
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	4,376.85	4,376.85	1,014,202.73
27/04/2018	P00573	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	4,303.09	0.00	1,018,505.82
27/04/2018	P00477	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	4,266.45	0.00	1,022,772.27
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	4,245.70	4,245.70	1,022,772.27
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	4,225.87	4,225.87	1,022,772.27

27/04/2018	E01183	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	4,200.00	4,200.00	1,022,772.27
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	4,051.20	4,051.20	1,022,772.27
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,976.20	3,976.20	1,022,772.27
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,937.14	3,937.14	1,022,772.27
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,807.56	3,807.56	1,022,772.27
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,802.45	3,802.45	1,022,772.27
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,799.48	3,799.48	1,022,772.27
27/04/2018	E01187	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	3,750.00	3,750.00	1,022,772.27
27/04/2018	P00568	SUELDOS COMPUTO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	3,653.00	0.00	1,026,425.27
27/04/2018	E01276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA ABR	3,547.88	3,547.88	1,026,425.27
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,534.40	3,534.40	1,026,425.27
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,374.59	3,374.59	1,026,425.27
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,374.59	3,374.59	1,026,425.27
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,092.60	3,092.60	1,026,425.27
27/04/2018	E01187	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	3,000.00	3,000.00	1,026,425.27
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	2,961.88	2,961.88	1,026,425.27
27/04/2018	P00560	SUELDOS CABILDO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	2,961.88	0.00	1,029,387.15
27/04/2018	E01181	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	2,593.97	2,593.97	1,029,387.15
27/04/2018	E01276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA ABR	2,209.00	2,209.00	1,029,387.15
27/04/2018	P00582	SUELDOS CEMENTERIO segunda quincena abril 2018	2,124.98	0.00	1,031,512.13
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	2,120.64	2,120.64	1,031,512.13
27/04/2018	P00576	SUELDOS EL REPARO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	2,077.05	0.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	2,032.28	2,032.28	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	2,009.74	2,009.74	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	2,000.00	2,000.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	2,000.00	2,000.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	2,000.00	2,000.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	1,767.20	1,767.20	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	1,750.00	1,750.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	1,413.76	1,413.76	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	1,237.04	1,237.04	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	1,060.32	1,060.32	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	1,042.08	1,042.08	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	971.96	971.96	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	971.96	971.96	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	902.77	902.77	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	894.35	894.35	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	795.24	795.24	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	795.24	795.24	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	750.00	750.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	750.00	750.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	706.88	706.88	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	609.18	609.18	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	530.16	530.16	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	512.48	512.48	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	1,033,589.18

27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	467.93	467.93	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	353.44	353.44	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	353.44	353.44	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	353.44	353.44	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	306.57	306.57	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	265.08	265.08	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	250.00	250.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	250.00	250.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	250.00	250.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	250.00	250.00	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	202.98	202.98	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	176.72	176.72	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	133.98	133.98	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	117.06	117.06	1,033,589.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	88.36	88.36	1,033,589.18
27/04/2018	C00052	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIAI	0.00	180,191.18	853,398.00
27/04/2018	C00052	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIAI	0.00	6,239.62	847,158.38
27/04/2018	C00052	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIAI	0.00	149,186.05	697,972.33
27/04/2018	C00053	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	4,266.45	693,705.88
27/04/2018	C00054	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	0.00	4,422.00	689,283.88
<b>27/04/2018</b>	<b>47</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>0.00</b>	<b>63,615.82</b>
30/04/2018	P00591	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	169,761.89	0.00	859,045.77
30/04/2018	P00593	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	117,954.43	0.00	977,000.20
30/04/2018	P00589	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	86,851.25	0.00	1,063,851.45
30/04/2018	E01278	COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION Y APROVECHAMIENT	51,076.00	51,076.00	1,063,851.45
30/04/2018	P00591	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	41,588.74	0.00	1,105,440.19
30/04/2018	P00593	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	30,096.75	0.00	1,135,536.94
30/04/2018	P00595	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	12,947.82	0.00	1,148,484.76
30/04/2018	E01278	COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION Y APROVECHAMIENT	12,769.00	12,769.00	1,148,484.76
30/04/2018	E01193	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	4,450.96	4,450.96	1,148,484.76
30/04/2018	D00067	JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ COMPROBACION CHEQUE 17643 I	3,511.50	3,511.50	1,148,484.76
30/04/2018	P00589	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	2,270.18	0.00	1,150,754.94
30/04/2018	E01192	LUIS MIGUEL JUAREZ QUILES SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL	1,277.50	1,277.50	1,150,754.94
30/04/2018	E01193	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	901.32	901.32	1,150,754.94
30/04/2018	D00067	JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ COMPROBACION CHEQUE 17643 I	632.60	632.60	1,150,754.94
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	14,583.30	1,136,171.64
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	18,722.07	1,117,449.57
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	22,529.96	1,094,919.61

30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	12,270.01	1,082,649.60
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	103,349.11	979,300.49
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	5,066.40	974,234.09
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	28,574.55	945,659.54
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	21,136.38	924,523.16
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	25,898.99	898,624.17
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	2,077.05	896,547.12
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	33,838.51	862,708.61
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	54,004.16	808,704.45
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	3,653.00	805,051.45
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	10,590.64	794,460.81
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	16,750.18	777,710.63
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	23,206.91	754,503.72
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	2,124.98	752,378.74
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	14,574.02	737,804.72
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	2,961.88	734,842.84
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	19,591.58	715,251.26
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	47,960.22	667,291.04
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	24,357.36	642,933.68
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	76,855.97	566,077.71
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	37,541.77	528,535.94
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	22,302.66	506,233.28
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	4,303.09	501,930.19
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	12,373.40	489,556.79
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	21,376.38	468,180.41
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	0.00	6,709.35	461,471.06
30/04/2018	C00059	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	2,270.18	459,200.88
30/04/2018	C00059	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	86,851.25	372,349.63
30/04/2018	C00060	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	169,761.89	202,587.74
30/04/2018	C00060	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	41,588.74	160,999.00
30/04/2018	C00061	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	30,096.75	130,902.25
30/04/2018	C00061	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	117,954.43	12,947.82
30/04/2018	C00062	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	12,947.82	-0.00
<b>30/04/2018</b>	<b>13</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>0.00</b>	<b>29,633.10</b>
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	107,803.00	107,803.00	-0.00
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	75,810.00	75,810.00	-0.00
02/05/2018	E01282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	45,152.00	45,152.00	-0.00
02/05/2018	E01395	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA FACTURA B8F COMPRA DE 300 PLAYERA	34,800.00	34,800.00	-0.00
02/05/2018	E01284	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA B14D SERVICIO DE RI	25,520.00	25,520.00	-0.00
02/05/2018	E01390	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 34 COMPRA DE CIS	21,344.00	21,344.00	-0.00
02/05/2018	E01397	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACTURA 88A8 ERLABORACION DE A	17,400.00	17,400.00	-0.00
02/05/2018	E01296	ROSARIO MENDOZA MACEDO FACTURAS 1098973 1098974 NOTA CRED	16,790.96	16,790.96	-0.00
02/05/2018	E01411	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	15,249.36	15,249.36	-0.00
02/05/2018	E01388	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 45CB COMPRA DE 96 VIA	13,363.20	13,363.20	-0.00

02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	12,612.20	12,612.20	-0.00
02/05/2018	E01394	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS COMPRA DE	11,832.00	11,832.00	-0.00
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	10,017.87	10,017.87	-0.00
02/05/2018	E01342	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	9,832.64	9,832.64	-0.00
02/05/2018	E01282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	9,655.00	9,655.00	-0.00
02/05/2018	E01405	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 63 Y 64 RENTA DE MAQUINA	9,396.00	9,396.00	-0.00
02/05/2018	E01402	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1502 AA1503 COMPRA DE REF	8,995.80	8,995.80	-0.00
02/05/2018	E01288	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1073 COMPRA DE TORTILL	8,060.00	8,060.00	-0.00
02/05/2018	E01393	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA FACTURA 8 RENTA DEL LOCAL LA	8,004.00	8,004.00	-0.00
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	7,816.00	7,816.00	-0.00
02/05/2018	E01341	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1088 COMPRA DE TORTIL	7,572.50	7,572.50	-0.00
02/05/2018	E01409	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACTURA 36B30 ELABORACION DE A	7,377.60	7,377.60	-0.00
02/05/2018	E01418	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO NOMINA DE CABILDO INFANTIL 2017	7,213.30	7,213.30	-0.00
02/05/2018	E01402	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1502 AA1503 COMPRA DE REF	7,163.00	7,163.00	-0.00
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	6,969.90	6,969.90	-0.00
02/05/2018	E01396	COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. SERVICIO DE	6,948.40	6,948.40	-0.00
02/05/2018	E01343	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	6,887.85	6,887.85	-0.00
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	6,740.00	6,740.00	-0.00
02/05/2018	E01291	LIVIER REGALADO SEPULVEDA COMPRA DE MEDICAMENTO	6,182.00	6,182.00	-0.00
02/05/2018	E01403	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS A26 A21 RENTA DE I	6,090.00	6,090.00	-0.00
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	6,084.20	6,084.20	-0.00
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	5,876.00	5,876.00	-0.00
02/05/2018	E01411	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	5,800.00	5,800.00	-0.00
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	5,552.06	5,552.06	-0.00
02/05/2018	E01345	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1089 COMPRA DE TORTILL	5,356.00	5,356.00	-0.00
02/05/2018	E01420	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES ELABORACION DE ALIMENTOS	5,220.00	5,220.00	-0.00
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	5,074.03	5,074.03	-0.00
02/05/2018	E01347	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 702 COMPRA DE CARNE CONSU	5,060.00	5,060.00	-0.00
02/05/2018	E01295	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO FACTURA 2511 COMPRA DE A	4,988.00	4,988.00	-0.00
02/05/2018	E01394	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS COMPRA DE	4,408.00	4,408.00	-0.00
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	3,982.80	3,982.80	-0.00
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	3,911.00	3,911.00	-0.00
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	3,800.00	3,800.00	-0.00
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	3,650.90	3,650.90	-0.00
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	3,650.90	3,650.90	-0.00
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	3,619.00	3,619.00	-0.00
02/05/2018	E01404	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A477 A476 DIVERSC	3,190.00	3,190.00	-0.00
02/05/2018	E01293	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	3,032.74	3,032.74	-0.00
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	2,987.18	2,987.18	-0.00
02/05/2018	E01290	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 6466 6467 RENTA DE SISTEM	2,960.90	2,960.90	-0.00
02/05/2018	E01290	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 6466 6467 RENTA DE SISTEM	2,960.90	2,960.90	-0.00
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	2,895.36	2,895.36	-0.00
02/05/2018	E01344	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	2,779.55	2,779.55	-0.00
02/05/2018	E01400	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 51 COMPRA DE ACEITE MOBIL I	2,559.98	2,559.98	-0.00
02/05/2018	E01394	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS COMPRA DE	2,552.00	2,552.00	-0.00
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	2,550.84	2,550.84	-0.00

02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	2,425.56	2,425.56	-0.00
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	2,323.30	2,323.30	-0.00
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	2,304.71	2,304.71	-0.00
02/05/2018	E01292	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA 65 ACUMULADOR LTH PARA I	2,203.00	2,203.00	-0.00
02/05/2018	E01411	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	2,083.36	2,083.36	-0.00
02/05/2018	E01286	MARGARITA ECHAURI LUGO FACTURAS 7A14 E116 2DAD SERVICIO DE	2,030.00	2,030.00	-0.00
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	1,991.40	1,991.40	-0.00
02/05/2018	E01407	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8548 A8547 DIVERSO MATE	1,948.80	1,948.80	-0.00
02/05/2018	E01287	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ ATENCION MEDICA DE LA P	1,690.00	1,690.00	-0.00
02/05/2018	E01294	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20535 C20216 DIVERSO M	1,686.00	1,686.00	-0.00
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	1,659.50	1,659.50	-0.00
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	1,629.01	1,629.01	-0.00
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	1,623.00	1,623.00	-0.00
02/05/2018	E01417	DANIEL ALVARADO ECHAURI ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS AL EI	1,520.01	1,520.01	-0.00
02/05/2018	D00073	MARIA LOURDES FAJARDO SANDOVAL COMPROBACION DEL CHEQUE	1,500.00	1,500.00	-0.00
02/05/2018	E01414	RAMON QUINTERO ARANDA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADO	1,480.56	1,480.56	-0.00
02/05/2018	E01389	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,438.00	1,438.00	-0.00
02/05/2018	E01389	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,437.50	1,437.50	-0.00
02/05/2018	E01389	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,437.50	1,437.50	-0.00
02/05/2018	E01389	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,437.50	1,437.50	-0.00
02/05/2018	E01389	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,437.50	1,437.50	-0.00
02/05/2018	E01389	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,437.50	1,437.50	-0.00
02/05/2018	E01389	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,437.50	1,437.50	-0.00
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	1,430.00	1,430.00	-0.00
02/05/2018	E01419	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN RENTA DEL MES DE ABRIL DE LA B	1,400.00	1,400.00	-0.00
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	1,328.00	1,328.00	-0.00
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	1,327.60	1,327.60	-0.00
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	1,216.84	1,216.84	-0.00
02/05/2018	E01399	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA E117 SERVICIO DE FUMIGA	1,160.00	1,160.00	-0.00
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	1,133.92	1,133.92	-0.00
02/05/2018	E01421	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA FACTURA D2831 ACEITE UTILIZAI	1,124.00	1,124.00	-0.00
02/05/2018	E01402	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1502 AA1503 COMPRA DE REF	1,102.00	1,102.00	-0.00
02/05/2018	E01415	SALVADOR GONZALEZ VARGAS COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICAD	1,049.00	1,049.00	-0.00
02/05/2018	E01405	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 63 Y 64 RENTA DE MAQUINA	1,044.00	1,044.00	-0.00
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	1,025.00	1,025.00	-0.00
02/05/2018	E01398	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURA 127992 127994 COMPRA DE GAS LP P/	1,004.25	1,004.25	-0.00
02/05/2018	E01398	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURA 127992 127994 COMPRA DE GAS LP P/	994.50	994.50	-0.00
02/05/2018	E01289	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COME	972.00	972.00	-0.00
02/05/2018	E01416	GONZALO PAGUIA MENDOZA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADO	818.08	818.08	-0.00
02/05/2018	E01287	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ ATENCION MEDICA DE LA P	810.00	810.00	-0.00
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	800.48	800.48	-0.00
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	798.00	798.00	-0.00
02/05/2018	E01411	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	747.04	747.04	-0.00
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	663.80	663.80	-0.00
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	663.80	663.80	-0.00
02/05/2018	E01406	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER SA DE CV FACTURA 2008	656.59	656.59	-0.00

02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	638.00	638.00	-0.00	
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	570.00	570.00	-0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	549.00	549.00	-0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	549.00	549.00	-0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	549.00	549.00	-0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	549.00	549.00	-0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	549.00	549.00	-0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	549.00	549.00	-0.00	
02/05/2018	E01346	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 704 COMPRA DE CARNE CONST	490.00	490.00	-0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	489.00	-0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	489.00	-0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	489.00	-0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	489.00	-0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	489.00	-0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	489.00	-0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	489.00	-0.00	
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	489.00	-0.00	
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	379.00	379.00	-0.00	
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	331.90	331.90	-0.00	
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	331.90	331.90	-0.00	
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	331.90	331.90	-0.00	
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	331.90	331.90	-0.00	
02/05/2018	E01407	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8548 A8547 DIVERSO MATE	314.32	314.32	-0.00	
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	244.16	244.16	-0.00	
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	243.00	243.00	-0.00	
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	233.04	233.04	-0.00	
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	225.04	225.04	-0.00	
02/05/2018	E01407	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8548 A8547 DIVERSO MATE	208.81	208.81	-0.00	
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	204.00	204.00	-0.00	
02/05/2018	E01294	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20535 C20216 DIVERSO M	191.00	191.00	-0.00	
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	170.00	170.00	-0.00	
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	160.83	160.83	-0.00	
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	158.81	158.81	-0.00	
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	125.00	125.00	-0.00	
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	118.32	118.32	-0.00	
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	110.20	110.20	-0.00	
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	110.00	110.00	-0.00	
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	90.62	90.62	-0.00	
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	73.60	73.60	-0.00	
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	58.84	58.84	-0.00	
02/05/2018	E01293	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	26.29	26.29	-0.00	
<b>02/05/2018</b>	<b>55</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>0.00</b>	<b>35,240,427.90</b>	<b>-0.00</b>
03/05/2018	E01387	LICARQY SA DE CV FACTURA A13 1ER ESTIMACION OBRA CONSTRUCC	649,957.91	649,957.91	-0.00	
03/05/2018	E01300	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	59,776.04	59,776.04	-0.00	



03/05/2018	E01366	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	43,197.22	43,197.22	-0.00
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	43,109.17	43,109.17	-0.00
03/05/2018	E01300	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	41,637.95	41,637.95	-0.00
03/05/2018	P00621	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 18 DEL 26 ABRIL AL 02 DE MAYO	37,658.99	0.00	37,658.99
03/05/2018	E01430	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURAS 143 24 COMPRA	19,283.72	19,283.72	37,658.99
03/05/2018	E01426	FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	16,500.00	16,500.00	37,658.99
03/05/2018	E01427	FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	16,500.00	16,500.00	37,658.99
03/05/2018	E01379	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	15,807.40	15,807.40	37,658.99
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	13,483.60	13,483.60	37,658.99
03/05/2018	E01425	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	13,307.70	13,307.70	37,658.99
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	10,629.78	10,629.78	37,658.99
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	8,858.15	8,858.15	37,658.99
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	7,965.00	7,965.00	37,658.99
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	5,314.89	5,314.89	37,658.99
03/05/2018	E01299	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	5,049.90	5,049.90	37,658.99
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	4,227.06	4,227.06	37,658.99
03/05/2018	E01301	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBL	3,000.00	3,000.00	37,658.99
03/05/2018	E01299	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,657.51	2,657.51	37,658.99
03/05/2018	E01298	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S.A. DE C.V. SERVICIO DE CALIBR	2,244.60	2,244.60	37,658.99
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	2,076.46	2,076.46	37,658.99
03/05/2018	E01339	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	2,075.00	2,075.00	37,658.99
03/05/2018	E01422	MARIA DE LOURDES GONZALEZ SUAREZ FACTURAS 636 COMPRA DE I	1,948.80	1,948.80	37,658.99
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,942.50	1,942.50	37,658.99
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	1,930.00	1,930.00	37,658.99
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,689.60	1,689.60	37,658.99
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	1,606.23	1,606.23	37,658.99
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,600.44	1,600.44	37,658.99
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	1,600.00	37,658.99
03/05/2018	E01297	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA 25887 COMPRA DE COMBUSTIB	1,478.40	1,478.40	37,658.99
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	1,150.29	1,150.29	37,658.99
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,017.50	1,017.50	37,658.99
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	999.88	999.88	37,658.99
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	999.88	999.88	37,658.99
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	964.99	964.99	37,658.99
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	931.34	931.34	37,658.99
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	37,658.99
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	740.00	740.00	37,658.99
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	739.20	739.20	37,658.99
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	739.20	739.20	37,658.99
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	627.40	627.40	37,658.99
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	549.00	549.00	37,658.99
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	404.00	404.00	37,658.99
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	401.00	401.00	37,658.99
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	345.00	345.00	37,658.99
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	220.00	220.00	37,658.99
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	196.00	196.00	37,658.99

03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	196.00	196.00	37,658.99
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	193.50	193.50	37,658.99
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	185.76	185.76	37,658.99
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	112.00	112.00	37,658.99
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	78.00	78.00	37,658.99
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	75.00	75.00	37,658.99
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	63.00	63.00	37,658.99
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	37,658.99
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	48.00	48.00	37,658.99
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	35.00	35.00	37,658.99
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	31.00	31.00	37,658.99
03/05/2018	C00069	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 18 DEL 26 ABRIL AL 02 DE MAYO	0.00	37,658.99	-0.00
<b>03/05/2018</b>	<b>20</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>7,672,851.68</b>	<b>13,547,569.84</b>
04/05/2018	E01433	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE48721 COMPRA DE TRUBOS OE	43,273.44	43,273.44	-0.00
04/05/2018	E01436	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CONVOCATORIA PARA LA COLOCACI	37,778.88	37,778.88	-0.00
04/05/2018	E01435	ALFONSO RUBIO ALZAGA FACTURA 97 ANTICIPO POR LA PRESENTACI	20,300.00	20,300.00	-0.00
04/05/2018	E01368	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A33 A38 RENTA DE RI	9,430.80	9,430.80	-0.00
04/05/2018	E01369	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 214 RENTA DE RETROEXC	8,526.00	8,526.00	-0.00
04/05/2018	E01367	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A50 RENTA DE RETRO	3,248.00	3,248.00	-0.00
<b>04/05/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>119,879.25</b>	<b>0.00</b>
07/05/2018	E01437	SISTEMA DIF APÓRTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	409,760.00	409,760.00	-0.00
07/05/2018	E01445	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS 5641 ELABC	23,078.20	23,078.20	-0.00
07/05/2018	E01446	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 9BC 7C0 386 4E8	21,112.00	21,112.00	-0.00
07/05/2018	E01446	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 9BC 7C0 386 4E8	6,032.00	6,032.00	-0.00
07/05/2018	E01447	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A1004 A1006 COMPRA DE ARENA	5,800.00	5,800.00	-0.00
07/05/2018	E01444	GLORIA MARIA ESPINOZA MENDOZA CONTRATO DE PRESTACION DE	5,000.00	5,000.00	-0.00
07/05/2018	E01441	JOSE CRUZ GARCIA LARIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	4,050.00	4,050.00	-0.00
07/05/2018	E01439	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 44B5 SERVIC	2,807.20	2,807.20	-0.00
07/05/2018	E01443	GABINO LARIOS BERNABE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2,600.00	2,600.00	-0.00
07/05/2018	E01442	ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	2,500.00	2,500.00	-0.00
07/05/2018	E01438	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURA 73 SERVICIOS DE MANTENIMEN	1,160.00	1,160.00	-0.00
07/05/2018	E01446	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 9BC 7C0 386 4E8	1,044.00	1,044.00	-0.00
07/05/2018	E01440	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 12931 COMPRA DE GAS UTILIZADO	1,001.16	1,001.16	-0.00
07/05/2018	E01446	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 9BC 7C0 386 4E8	394.00	394.00	-0.00
<b>07/05/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>64,684.47</b>	<b>0.00</b>
08/05/2018	E01451	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS 9D9 ANTICI	40,600.00	40,600.00	-0.00
08/05/2018	E01449	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS MUN	10,000.00	10,000.00	-0.00
08/05/2018	E01452	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D3062 D3063 D3064 C	6,227.00	6,227.00	-0.00
08/05/2018	E01450	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 67 65 66 RENTA DE CAMION `	2,610.00	2,610.00	-0.00
08/05/2018	E01450	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 67 65 66 RENTA DE CAMION `	2,505.60	2,505.60	-0.00

08/05/2018	E01452	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D3062 D3063 D3064 C	978.00	978.00	-0.00
<b>08/05/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>36,360.66</b>	<b>0.00</b>
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	66,530.20	66,530.20	-0.00
09/05/2018	P00623	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 19 DEL 03 AL 09 DE MAYO 2018	37,658.99	0.00	37,658.99
09/05/2018	E01370	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	28,896.98	28,896.98	37,658.99
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	14,579.39	14,579.39	37,658.99
09/05/2018	E01303	CHUBB SEGUROS MEXICO SA POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA	13,153.56	13,153.56	37,658.99
09/05/2018	E01453	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS 998E Y C1B SERVICIO DE S	8,120.00	8,120.00	37,658.99
09/05/2018	E01458	CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	8,000.00	8,000.00	37,658.99
09/05/2018	E01304	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZAS DE SEGURO	6,182.86	6,182.86	37,658.99
09/05/2018	E01305	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO I	6,182.86	6,182.86	37,658.99
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	5,314.89	5,314.89	37,658.99
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	4,264.50	4,264.50	37,658.99
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	3,750.00	3,750.00	37,658.99
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	3,250.00	3,250.00	37,658.99
09/05/2018	E01306	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	3,000.00	3,000.00	37,658.99
09/05/2018	E01456	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO I	2,443.70	2,443.70	37,658.99
09/05/2018	E01454	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV SERVICIO DE 60000 KILO	2,139.00	2,139.00	37,658.99
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	2,076.46	2,076.46	37,658.99
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	2,000.00	2,000.00	37,658.99
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	1,750.00	1,750.00	37,658.99
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	1,606.23	1,606.23	37,658.99
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	1,150.29	1,150.29	37,658.99
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	1,010.00	1,010.00	37,658.99
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	1,010.00	1,010.00	37,658.99
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	1,010.00	1,010.00	37,658.99
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	1,010.00	1,010.00	37,658.99
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	1,010.00	1,010.00	37,658.99
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	1,010.00	1,010.00	37,658.99
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	1,000.00	1,000.00	37,658.99
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	999.88	999.88	37,658.99
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	999.88	999.88	37,658.99
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	750.00	750.00	37,658.99
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	37,658.99
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	500.00	37,658.99
09/05/2018	E01459	MATEO MORENO MADRIGAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	500.00	500.00	37,658.99
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	305.00	305.00	37,658.99
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	250.00	250.00	37,658.99
09/05/2018	C00070	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 19 DEL 03 AL 09 DE MAYO 2018	0.00	37,658.99	-0.00
<b>09/05/2018</b>	<b>15</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>674,470.42</b>	<b>0.00</b>
10/05/2018	E01382	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALE	15,640.75	15,640.75	-0.00
<b>10/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

11/05/2018	E01378	GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE CV FACTURA 3 ANTICIPO OBR	1,264,367.82	1,264,367.82	0.00
11/05/2018	E01466	ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA DE CV FACTURA 9 ANTICIPO D	130,500.00	130,500.00	0.00
11/05/2018	E01477	ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA DE CV FACTURA 10 FINIQUITO	130,500.00	130,500.00	0.00
11/05/2018	E01383	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE49947 COMPRA DE DIVERSO M/	46,273.96	46,273.96	0.00
11/05/2018	E01470	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO FACTURA ADE6 ACTUACION MUS	46,260.00	46,260.00	0.00
11/05/2018	E01374	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURAS 219 210 212 RENTA DE M.	29,232.00	29,232.00	0.00
11/05/2018	E01472	MARIA CELIA MEDINA TORRES FACTURA 083 PRESENTACION DE LA L	29,000.00	29,000.00	0.00
11/05/2018	E01467	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIACION PARA EL CONCURSO D	21,000.00	21,000.00	0.00
11/05/2018	E01474	SAMUEL FLORES JAUREGUI FACTURA FA7EB PRESENTACION ARTISIT	20,880.00	20,880.00	0.00
11/05/2018	E01465	ALFONSO RUBIO ALZAGA FACTURA 98 FINIQUITO POR LA PRESENTA	20,300.00	20,300.00	0.00
11/05/2018	E01463	GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL FACTURA 01 ANTICIPO POR LA P	14,300.00	14,300.00	0.00
11/05/2018	E01464	GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL FACTURA 2 FINIQUITO POR LA PI	14,300.00	14,300.00	0.00
11/05/2018	E01462	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACTURA 585 COMPRA DE 31 PLAC	12,550.04	12,550.04	0.00
11/05/2018	D00076	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO FACTURA E0ADE6 EVENTO DEL I	10,000.00	10,000.00	0.00
11/05/2018	E01384	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A61 A60 RENTA DE M	8,526.00	8,526.00	0.00
11/05/2018	E01468	JUAN GERARDO MARTINEZ GARCIA CONTRATO DE PRESTACION DE S	5,000.00	5,000.00	0.00
11/05/2018	E01373	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A59 RENTA DE MAQU	3,248.00	3,248.00	0.00
11/05/2018	E01372	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 54 RENTA DE MAQUI	2,842.00	2,842.00	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,600.00	2,600.00	0.00
11/05/2018	E01469	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE50019 COMPRA DE DIVERSO M/	909.27	909.27	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	876.64	876.64	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	430.00	430.00	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	382.99	382.99	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	346.98	346.98	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	330.00	330.00	0.00
11/05/2018	E01371	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C21275 COMPRA DE DIVERS	288.00	288.00	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	272.00	272.00	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	200.01	200.01	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	150.00	150.00	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	50.00	50.00	0.00
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	38.00	38.00	0.00
<b>11/05/2018</b>	<b>21</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>1,692,422.51</b>	<b>0.00</b>
14/05/2018	P00601	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	190,053.58	0.00	190,053.58
14/05/2018	P00668	SUELDOS CABILDO	103,349.11	0.00	293,402.69
14/05/2018	P00671	SUELDOS TESORERIA	76,855.97	0.00	370,258.66
14/05/2018	P00602	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL :	75,265.16	0.00	445,523.82
14/05/2018	P00603	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD PRIMER QUINCENA ABRIL :	72,055.44	0.00	517,579.26
14/05/2018	P00692	SUELDOS OBRAS PUBLICAS	54,004.16	0.00	571,583.42
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	50,796.90	50,796.90	571,583.42

14/05/2018	P00676	SUELDOS OFICIALIA MAYOR	47,762.77	0.00	619,346.19
14/05/2018	P00675	SUELDOS AGUA POTABLE	37,372.59	0.00	656,718.78
14/05/2018	P00686	SUELDOS ASEO PUBLICO	33,955.50	0.00	690,674.28
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	28,806.43	28,806.43	690,674.28
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	28,718.06	28,718.06	690,674.28
14/05/2018	P00680	SUELDOS DESARROLLO HUMANO	28,574.55	0.00	719,248.83
14/05/2018	P00669	SUELDOS USMAJAC	25,898.99	0.00	745,147.82
14/05/2018	P00690	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS	24,357.36	0.00	769,505.18
14/05/2018	P00687	SUELDOS PARQUES Y JARDINES	22,809.39	0.00	792,314.57
14/05/2018	P00666	SUELDOS PRESIDENCIA	22,529.96	0.00	814,844.53
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	22,481.99	22,481.99	814,844.53
14/05/2018	P00670	SUELDOS SECRETARIA GENERAL	22,302.66	0.00	837,147.19
14/05/2018	P00683	SUELDOS SERVICIOS GENERALES	21,376.38	0.00	858,523.57
14/05/2018	P00688	SUELDOS RASTRO	21,136.38	0.00	879,659.95
14/05/2018	P00672	SUELDOS REGLAMENTOS	19,591.58	0.00	899,251.53
14/05/2018	P00667	SUELDOS SINDICATURA	18,722.07	0.00	917,973.60
14/05/2018	P00678	SUELDOS REGISTRO CIVIL	16,750.18	0.00	934,723.78
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	16,448.40	16,448.40	934,723.78
14/05/2018	P00667	SUELDOS SINDICATURA	14,583.30	0.00	949,307.08
14/05/2018	P00689	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO	12,373.40	0.00	961,680.48
14/05/2018	P00666	SUELDOS PRESIDENCIA	12,270.01	0.00	973,950.49
14/05/2018	E01479	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA AFFB COMPRA DE 84 VIA	11,692.80	11,692.80	973,950.49
14/05/2018	P00679	SUELDOS TURISMO	10,590.64	0.00	984,541.13
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	9,850.04	9,850.04	984,541.13
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	9,075.44	9,075.44	984,541.13
14/05/2018	P00673	SUELDOS CATASTRO	8,800.74	0.00	993,341.87
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	8,711.76	8,711.76	993,341.87
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	8,548.64	8,548.64	993,341.87
14/05/2018	P00681	SUELDOS CONTRALORIA	6,709.35	0.00	1,000,051.22
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	6,414.00	6,414.00	1,000,051.22
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	6,296.91	6,296.91	1,000,051.22
14/05/2018	P00600	SUELDOS JUZGADO PRIMER QUINCENA MAYO 2018	6,239.62	0.00	1,006,290.84
14/05/2018	P00674	SUELDOS CATASTRO	5,773.28	0.00	1,012,064.12
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	5,408.10	5,408.10	1,012,064.12
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	5,389.96	5,389.96	1,012,064.12
14/05/2018	P00684	SUELDOS ECOLOGIA	5,066.40	0.00	1,017,130.52
14/05/2018	E01483	ROBERTO GARCIA BONILLA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	5,000.00	5,000.00	1,017,130.52
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	4,586.09	4,586.09	1,017,130.52
14/05/2018	P00607	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018	4,422.00	0.00	1,021,552.52
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	4,376.85	4,376.85	1,021,552.52
14/05/2018	P00682	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION	4,303.09	0.00	1,025,855.61
14/05/2018	P00605	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018 JOSEF	4,266.45	0.00	1,030,122.06
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	4,245.70	4,245.70	1,030,122.06
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	4,051.20	4,051.20	1,030,122.06
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,976.20	3,976.20	1,030,122.06
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,944.14	3,944.14	1,030,122.06

14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,937.14	3,937.14	1,030,122.06
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,807.56	3,807.56	1,030,122.06
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,802.45	3,802.45	1,030,122.06
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,799.48	3,799.48	1,030,122.06
14/05/2018	P00677	SUELDOS COMPUTO	3,653.00	0.00	1,033,775.06
14/05/2018	E01307	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS NOMINA PRIMER QUINCEN	3,636.24	3,636.24	1,033,775.06
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,534.40	3,534.40	1,033,775.06
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,374.59	3,374.59	1,033,775.06
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,374.59	3,374.59	1,033,775.06
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,374.59	3,374.59	1,033,775.06
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,092.60	3,092.60	1,033,775.06
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	2,961.88	2,961.88	1,033,775.06
14/05/2018	E01307	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS NOMINA PRIMER QUINCEN	2,209.00	2,209.00	1,033,775.06
14/05/2018	P00691	SUELDOS CEMENTERIO	2,124.98	0.00	1,035,900.04
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	2,120.64	2,120.64	1,035,900.04
14/05/2018	P00685	SUELDOS EL REPARO	2,077.50	0.00	1,037,977.54
14/05/2018	P00696	SUELDOS EL REPARO	2,077.05	0.00	1,040,054.59
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	2,009.74	2,009.74	1,040,054.59
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	1,767.20	1,767.20	1,040,054.59
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	1,413.76	1,413.76	1,040,054.59
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	1,237.04	1,237.04	1,040,054.59
14/05/2018	P00668	SUELDOS CABILDO	1,184.75	0.00	1,041,239.34
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	1,060.32	1,060.32	1,041,239.34
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	1,042.08	1,042.08	1,041,239.34
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	971.96	971.96	1,041,239.34
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	971.96	971.96	1,041,239.34
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	902.77	902.77	1,041,239.34
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	894.35	894.35	1,041,239.34
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	795.24	795.24	1,041,239.34
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	795.24	795.24	1,041,239.34
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	795.24	795.24	1,041,239.34
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	706.88	706.88	1,041,239.34
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	530.16	530.16	1,041,239.34
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	456.93	456.93	1,041,239.34
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	384.36	384.36	1,041,239.34
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	353.44	353.44	1,041,239.34
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	353.44	353.44	1,041,239.34
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	353.44	353.44	1,041,239.34
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	350.97	350.97	1,041,239.34
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	265.08	265.08	1,041,239.34
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	229.92	229.92	1,041,239.34
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	176.72	176.72	1,041,239.34
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	152.25	152.25	1,041,239.34
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	100.50	100.50	1,041,239.34
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	88.36	88.36	1,041,239.34
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	87.81	87.81	1,041,239.34

14/05/2018	C00063	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIAI	0.00	147,320.60	893,918.74
14/05/2018	C00063	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIAI	0.00	6,239.62	887,679.12
14/05/2018	C00063	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIAI	0.00	190,053.58	697,625.54
14/05/2018	C00064	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018 JOSEF	0.00	4,266.45	693,359.09
14/05/2018	C00065	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018	0.00	4,422.00	688,937.09
14/05/2018	P00693	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00685 DEL 14/05/2018	-2,077.50	0.00	686,859.59
<b>14/05/2018</b>	<b>42</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>1,567,310.63</b>	<b>0.00</b>
15/05/2018	E01484	SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS FACTURA 32 PRESENTACION AI	16,000.00	16,000.00	686,859.59
15/05/2018	D00077	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ COMPROBACION DEL CHEQI	1,400.00	1,400.00	686,859.59
15/05/2018	I00143	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	694.00	694.00	686,859.59
<b>15/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>-4,422.00</b>	<b>0.00</b>
16/05/2018	E01534	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA FACTURA 04 ANTICIPO PARA LA COM	450,485.90	450,485.90	686,859.59
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	113,075.50	113,075.50	686,859.59
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	97,985.76	97,985.76	686,859.59
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	61,779.08	61,779.08	686,859.59
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	50,113.69	50,113.69	686,859.59
16/05/2018	E01519	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 6DAA FINIQU	40,600.00	40,600.00	686,859.59
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	31,463.00	31,463.00	686,859.59
16/05/2018	E01501	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA 162 COMPRA DE F	24,592.00	24,592.00	686,859.59
16/05/2018	E01314	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	23,933.25	23,933.25	686,859.59
16/05/2018	E01523	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS VARIAS PO	23,200.00	23,200.00	686,859.59
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	21,045.50	21,045.50	686,859.59
16/05/2018	E01516	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS POR LA REN	20,706.00	20,706.00	686,859.59
16/05/2018	E01314	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	20,350.46	20,350.46	686,859.59
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	18,833.00	18,833.00	686,859.59
16/05/2018	E01523	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS VARIAS PO	16,240.00	16,240.00	686,859.59
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	16,057.67	16,057.67	686,859.59
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	14,631.40	14,631.40	686,859.59
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	13,463.08	13,463.08	686,859.59
16/05/2018	E01529	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO FACTURA 287 RENTA DE EQUIPO BAC	12,667.20	12,667.20	686,859.59
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	12,350.00	12,350.00	686,859.59
16/05/2018	E01497	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS EB1 DB1 827 RENTA DE EQU	12,180.00	12,180.00	686,859.59
16/05/2018	E01489	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURA 2369 2DA ESTIMACION Y	12,064.00	12,064.00	686,859.59
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	11,348.57	11,348.57	686,859.59
16/05/2018	E01531	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	10,986.57	10,986.57	686,859.59
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA	10,962.00	10,962.00	686,859.59
16/05/2018	E01495	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURA C10D COMPRA DE NIEVES OFF	10,591.00	10,591.00	686,859.59
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	10,186.94	10,186.94	686,859.59
16/05/2018	E01497	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS EB1 DB1 827 RENTA DE EQU	9,280.00	9,280.00	686,859.59
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	8,198.50	8,198.50	686,859.59
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	7,831.57	7,831.57	686,859.59
16/05/2018	E01503	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURA 2341 COMPRA DE DIVERSA	7,231.88	7,231.88	686,859.59

16/05/2018	E01310	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS SERVICIO D	7,076.00	7,076.00	686,859.59
16/05/2018	E01516	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS POR LA REN	6,681.60	6,681.60	686,859.59
16/05/2018	E01521	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAAS A36 A40 RENTA DE	6,681.60	6,681.60	686,859.59
16/05/2018	E01524	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS A29 RENTA	6,496.00	6,496.00	686,859.59
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	6,443.50	6,443.50	686,859.59
16/05/2018	E01495	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURA C10D COMPRA DE NIEVES OFF	6,409.00	6,409.00	686,859.59
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	6,246.60	6,246.60	686,859.59
16/05/2018	E01506	GUSTAVO MISAEL CANTERO GARCIA FACTURA A216 ELABORACION L	6,200.00	6,200.00	686,859.59
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	6,195.75	6,195.75	686,859.59
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	6,006.12	6,006.12	686,859.59
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	5,941.52	5,941.52	686,859.59
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	5,918.80	5,918.80	686,859.59
16/05/2018	E01500	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA B326 DIVERSAS REFA	5,916.00	5,916.00	686,859.59
16/05/2018	E01497	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS EB1 DB1 827 RENTA DE EQI	5,800.00	5,800.00	686,859.59
16/05/2018	E01539	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	5,323.72	5,323.72	686,859.59
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARI/	5,278.00	5,278.00	686,859.59
16/05/2018	E01492	FRANCISCA PRECIADO RAMOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVI	5,220.00	5,220.00	686,859.59
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	5,135.32	5,135.32	686,859.59
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	5,039.08	5,039.08	686,859.59
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	4,437.00	4,437.00	686,859.59
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	4,030.00	4,030.00	686,859.59
16/05/2018	E01532	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	4,000.00	4,000.00	686,859.59
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	3,979.73	3,979.73	686,859.59
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	3,834.00	3,834.00	686,859.59
16/05/2018	E01309	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C18 C7 C11 COMPRA L	3,828.00	3,828.00	686,859.59
16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	3,816.40	3,816.40	686,859.59
16/05/2018	E01509	TRACSA, S.A.P.I DE C.V. CAMPRA DE VALVULA DE ESTACIONAMIENTC	3,677.17	3,677.17	686,859.59
16/05/2018	E01310	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS SERVICIO D	3,480.00	3,480.00	686,859.59
16/05/2018	E01537	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1516 1556 PUBLICACIO	3,480.00	3,480.00	686,859.59
16/05/2018	E01537	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1516 1556 PUBLICACIO	3,480.00	3,480.00	686,859.59
16/05/2018	E01537	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1516 1556 PUBLICACIO	3,480.00	3,480.00	686,859.59
16/05/2018	E01537	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1516 1556 PUBLICACIO	3,480.00	3,480.00	686,859.59
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	3,455.77	3,455.77	686,859.59
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	3,394.48	3,394.48	686,859.59
16/05/2018	E01499	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A482 COMPRA DE BR	3,306.00	3,306.00	686,859.59
16/05/2018	E01487	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8628 A8630 A8631 DIVERSC	3,189.31	3,189.31	686,859.59
16/05/2018	E01508	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	3,000.00	3,000.00	686,859.59
16/05/2018	E01511	HILDA BEATRIZ MARTINEZ TOSCANO PREMIO QUE OTORGA ESTE H A	3,000.00	3,000.00	686,859.59
16/05/2018	E01512	ZULMA MARICENA CARREON ZUÑIGA PREMIO QUE OTORGA ESTE H A	3,000.00	3,000.00	686,859.59
16/05/2018	E01533	ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SE	3,000.00	3,000.00	686,859.59
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,957.12	2,957.12	686,859.59
16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	2,911.60	2,911.60	686,859.59
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARI/	2,842.00	2,842.00	686,859.59
16/05/2018	E01498	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 211 RENTA DE RETROEXC	2,842.00	2,842.00	686,859.59
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	2,830.17	2,830.17	686,859.59
16/05/2018	E01531	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	2,819.00	2,819.00	686,859.59



16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	2,818.80	2,818.80	686,859.59
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	2,679.00	2,679.00	686,859.59
16/05/2018	E01312	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C19 RENTA DE EQUIPO	2,610.00	2,610.00	686,859.59
16/05/2018	E01490	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2,593.97	2,593.97	686,859.59
16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	2,552.00	2,552.00	686,859.59
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	2,507.00	2,507.00	686,859.59
16/05/2018	E01308	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2480 COMPRA DE AGUA PU	2,465.00	2,465.00	686,859.59
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	2,463.50	2,463.50	686,859.59
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	2,446.00	2,446.00	686,859.59
16/05/2018	E01539	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,426.01	2,426.01	686,859.59
16/05/2018	E01315	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA 34233 COMPRA DE COMBUSTIBI	2,371.32	2,371.32	686,859.59
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	2,308.40	2,308.40	686,859.59
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	2,195.50	2,195.50	686,859.59
16/05/2018	E01309	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C18 C7 C11 COMPRA D	2,157.60	2,157.60	686,859.59
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,047.08	2,047.08	686,859.59
16/05/2018	E01521	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAAS A36 A40 RENTA DE	2,030.00	2,030.00	686,859.59
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	1,977.50	1,977.50	686,859.59
16/05/2018	E01517	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 52 COMPRA DE CUBETAS DE AC	1,959.98	1,959.98	686,859.59
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,840.04	1,840.04	686,859.59
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,816.03	1,816.03	686,859.59
16/05/2018	E01522	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURAS 149 150 151 RENTA D	1,670.40	1,670.40	686,859.59
16/05/2018	E01539	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,665.90	1,665.90	686,859.59
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	1,599.06	1,599.06	686,859.59
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,572.80	1,572.80	686,859.59
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,555.48	1,555.48	686,859.59
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	1,501.99	1,501.99	686,859.59
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	1,495.00	1,495.00	686,859.59
16/05/2018	E01522	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURAS 149 150 151 RENTA D	1,461.60	1,461.60	686,859.59
16/05/2018	E01309	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C18 C7 C11 COMPRA D	1,455.80	1,455.80	686,859.59
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,448.45	1,448.45	686,859.59
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	1,400.00	1,400.00	686,859.59
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	1,396.06	1,396.06	686,859.59
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,349.78	1,349.78	686,859.59
16/05/2018	E01527	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1,300.00	1,300.00	686,859.59
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,300.00	1,300.00	686,859.59
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,297.24	1,297.24	686,859.59
16/05/2018	E01522	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURAS 149 150 151 RENTA D	1,252.80	1,252.80	686,859.59
16/05/2018	E01530	TRACSA, S.A.P.I DE C.V. COMPRA DE TORNILLOS TUERCAS PARA EL M	1,238.00	1,238.00	686,859.59
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA	1,218.00	1,218.00	686,859.59
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,216.84	1,216.84	686,859.59
16/05/2018	E01486	KAREN MATZAYERI LARIOS FIGUEROA SERVICIO MEDICO A UN PERR	1,200.00	1,200.00	686,859.59
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	1,183.99	1,183.99	686,859.59
16/05/2018	E01504	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA AA1515 SERVICIO DE MANTENIM	986.00	986.00	686,859.59
16/05/2018	E01313	FRANCISCO CORONA VILLA FACTURA C93 Y 0DF COMPRA DE ALIMEN	965.02	965.02	686,859.59
16/05/2018	E01311	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 53 COMPRA DE DIVERSAS REFA	961.00	961.00	686,859.59
16/05/2018	E01488	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA 039 COMPRA DE TABLAS UTILIZAI	960.01	960.01	686,859.59

16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	942.00	942.00	686,859.59
16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	939.60	939.60	686,859.59
16/05/2018	E01539	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	925.50	925.50	686,859.59
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	925.00	925.00	686,859.59
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	910.08	910.08	686,859.59
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	896.68	896.68	686,859.59
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	895.01	895.01	686,859.59
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	765.00	765.00	686,859.59
16/05/2018	E01493	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURA 999 Y 00E COMPRA DE ARRE	638.00	638.00	686,859.59
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	605.00	605.00	686,859.59
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	600.00	600.00	686,859.59
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	600.00	600.00	686,859.59
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	596.52	596.52	686,859.59
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	554.40	554.40	686,859.59
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	550.00	550.00	686,859.59
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	514.00	514.00	686,859.59
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	462.75	462.75	686,859.59
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	406.00	406.00	686,859.59
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	404.00	404.00	686,859.59
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	348.00	348.00	686,859.59
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA	313.20	313.20	686,859.59
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	311.00	311.00	686,859.59
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	300.00	300.00	686,859.59
16/05/2018	E01510	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2479 COMPRA DE AGUA PU	285.00	285.00	686,859.59
16/05/2018	E01510	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2479 COMPRA DE AGUA PU	285.00	285.00	686,859.59
16/05/2018	E01510	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2479 COMPRA DE AGUA PU	285.00	285.00	686,859.59
16/05/2018	E01510	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2479 COMPRA DE AGUA PU	284.00	284.00	686,859.59
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	277.59	277.59	686,859.59
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	275.00	275.00	686,859.59
16/05/2018	E01487	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8628 A8630 A8631 DIVERSC	235.63	235.63	686,859.59
16/05/2018	E01487	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8628 A8630 A8631 DIVERSC	235.63	235.63	686,859.59
16/05/2018	E01487	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8628 A8630 A8631 DIVERSC	235.63	235.63	686,859.59
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	235.54	235.54	686,859.59
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	686,859.59
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	686,859.59
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	686,859.59
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	686,859.59
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	686,859.59
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	686,859.59
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	686,859.59
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	686,859.59
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	686,859.59
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	686,859.59
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	686,859.59
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	686,859.59
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	235.00	686,859.59
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	234.74	234.74	686,859.59

16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	145.00	145.00	686,859.59
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	114.00	114.00	686,859.59
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	100.00	100.00	686,859.59
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	84.00	84.00	686,859.59
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	80.99	80.99	686,859.59
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	28.00	28.00	686,859.59
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	24.00	24.00	686,859.59
<b>16/05/2018</b>	<b>55</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>23,668,793.50</b>	<b>0.00</b>
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	272,899.00	272,899.00	686,859.59
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	70,043.88	70,043.88	686,859.59
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	39,947.00	39,947.00	686,859.59
17/05/2018	P00625	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 20 DEL 10 AL 16 DE MAYO 2018	37,658.99	0.00	724,518.58
17/05/2018	E01375	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	26,041.23	26,041.23	724,518.58
17/05/2018	E01385	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	25,007.40	25,007.40	724,518.58
17/05/2018	E01543	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPF	18,250.00	18,250.00	724,518.58
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	15,732.00	15,732.00	724,518.58
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	14,063.00	14,063.00	724,518.58
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	13,693.00	13,693.00	724,518.58
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	12,807.76	12,807.76	724,518.58
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	10,870.00	10,870.00	724,518.58
17/05/2018	E01544	JULIA AGUILAR LAURIANO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL ME	5,750.00	5,750.00	724,518.58
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	5,314.89	5,314.89	724,518.58
17/05/2018	E01546	SOTERO MARTINEZ OSORIO MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO JUBIL	3,808.00	3,808.00	724,518.58
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,769.00	3,769.00	724,518.58
17/05/2018	E01317	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COME'	3,000.00	3,000.00	724,518.58
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	2,729.00	2,729.00	724,518.58
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	2,076.46	2,076.46	724,518.58
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	1,606.23	1,606.23	724,518.58
17/05/2018	E01547	FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A	1,400.00	1,400.00	724,518.58
17/05/2018	E01316	QUMA MOTORS SA DE CV FACTURA Q08500 Q08499 SERVICIO DE KILO	1,380.00	1,380.00	724,518.58
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	1,150.29	1,150.29	724,518.58
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	999.88	999.88	724,518.58
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	999.88	999.88	724,518.58
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	798.00	798.00	724,518.58
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	591.00	591.00	724,518.58
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	263.00	263.00	724,518.58
17/05/2018	C00071	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 20 DEL 10 AL 16 DE MAYO 2018	0.00	37,658.99	686,859.59
<b>17/05/2018</b>	<b>12</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>324,850.16</b>	<b>0.00</b>
18/05/2018	E01550	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 26 Y 25 DIVERSO M.	48,495.46	48,495.46	686,859.59
18/05/2018	E01549	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURAS 225 227 224 221 SERVICIO DE F	25,520.00	25,520.00	686,859.59
18/05/2018	E01348	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA F92C3 COMPRA DE FRUTAS Y VERDUI	14,403.06	14,403.06	686,859.59
18/05/2018	E01552	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE50329 FE50330 COMPRA DE DI'	10,221.54	10,221.54	686,859.59

18/05/2018	E01350	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 6	8,250.90	8,250.90	686,859.59
18/05/2018	E01551	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ PREMIACION DEL CONCURSO 1	8,000.00	8,000.00	686,859.59
18/05/2018	E01351	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA 89B87 COMPRA DE FRUTAS Y VERDUF	7,201.54	7,201.54	686,859.59
18/05/2018	E01552	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE50329 FE50330 COMPRA DE DI'	6,010.92	6,010.92	686,859.59
18/05/2018	E01548	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV FACTURASA 18'	4,582.00	4,582.00	686,859.59
18/05/2018	E01548	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV FACTURASA 18'	4,576.20	4,576.20	686,859.59
18/05/2018	E01548	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV FACTURASA 18'	4,118.00	4,118.00	686,859.59
18/05/2018	E01349	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX514 COMP	2,964.00	2,964.00	686,859.59
18/05/2018	E01352	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX515 COMP	2,080.00	2,080.00	686,859.59
18/05/2018	E01549	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURAS 225 227 224 221 SERVICIO DE F	1,624.00	1,624.00	686,859.59
18/05/2018	E01319	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 226 SERVICIO DE CORTE DE LA	1,566.00	1,566.00	686,859.59
18/05/2018	E01549	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURAS 225 227 224 221 SERVICIO DE F	1,500.00	1,500.00	686,859.59
<b>18/05/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>57,485.93</b>	<b>0.00</b>
					<b>686,859.59</b>
21/05/2018	E01340	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	4,337.68	4,337.68	686,859.59
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	1,600.00	686,859.59
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,137.50	1,137.50	686,859.59
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	686,859.59
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	654.00	654.00	686,859.59
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	550.00	550.00	686,859.59
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	483.00	483.00	686,859.59
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	300.00	300.00	686,859.59
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	285.00	285.00	686,859.59
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	210.00	210.00	686,859.59
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	200.00	686,859.59
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	686,859.59
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	45.00	45.00	686,859.59
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	24.00	24.00	686,859.59
<b>21/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>180,648.48</b>	<b>0.00</b>
					<b>686,859.59</b>
23/05/2018	E01554	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ FACTURA 681COMPRA DE P.	4,268.80	4,268.80	686,859.59
<b>23/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>1,899.74</b>	<b>0.00</b>
					<b>686,859.59</b>
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	47,782.09	47,782.09	686,859.59
24/05/2018	E01376	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	36,205.74	36,205.74	686,859.59
24/05/2018	P00627	SUELDOS OBRAS PUBLICAS semana 21 del 17 al 23 de mayo 2018	35,741.96	0.00	722,601.55
24/05/2018	E01386	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	22,806.56	22,806.56	722,601.55
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	13,974.29	13,974.29	722,601.55
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	5,314.89	5,314.89	722,601.55
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	5,314.89	5,314.89	722,601.55
24/05/2018	E01327	ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURASA A28 A25 A29 A26 SERVICIOS DI	4,750.00	4,750.00	722,601.55
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	3,000.00	3,000.00	722,601.55
24/05/2018	E01332	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 60 55 62 COMPRA DE REFACCIC	2,603.99	2,603.99	722,601.55

24/05/2018	E01556	ALBERTO RODRIGUEZ VIVEROS CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	2,580.00	2,580.00	722,601.55
24/05/2018	E01561	SAUL ALONSO GONZALEZ LUGO contrato de prestacion de servicios de la ca	2,570.00	2,570.00	722,601.55
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,465.00	2,465.00	722,601.55
24/05/2018	E01321	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2495 COMPRA DE AGUA PU	2,380.00	2,380.00	722,601.55
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	1,899.74	1,899.74	722,601.55
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	1,606.23	1,606.23	722,601.55
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,563.90	1,563.90	722,601.55
24/05/2018	E01325	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA 92 COMPRA DE REFACCIONES	1,507.36	1,507.36	722,601.55
24/05/2018	E01322	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO FACTURA 26 SERVICIO DE TAF	1,392.00	1,392.00	722,601.55
24/05/2018	E01329	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B86 SERVICIO DE LLANTA U01 05	1,392.00	1,392.00	722,601.55
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	1,150.29	1,150.29	722,601.55
24/05/2018	E01555	ATYT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE RECIBO:	1,070.00	1,070.00	722,601.55
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	999.88	999.88	722,601.55
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	999.88	999.88	722,601.55
24/05/2018	E01323	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	958.50	958.50	722,601.55
24/05/2018	E01323	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	958.50	958.50	722,601.55
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	899.99	899.99	722,601.55
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	722,601.55
24/05/2018	E01328	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA 0762A COMPRA DE AC	696.00	696.00	722,601.55
24/05/2018	E01331	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B3000 B3022 SERVICIOS DE M	696.00	696.00	722,601.55
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	600.00	600.00	722,601.55
24/05/2018	E01330	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS 500 11749 COM	594.00	594.00	722,601.55
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	568.01	568.01	722,601.55
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	552.00	552.00	722,601.55
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	499.99	499.99	722,601.55
24/05/2018	E01331	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B3000 B3022 SERVICIOS DE M	464.00	464.00	722,601.55
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	350.00	350.00	722,601.55
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	342.00	342.00	722,601.55
24/05/2018	E01555	ATYT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE RECIBO:	319.32	319.32	722,601.55
24/05/2018	E01555	ATYT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE RECIBO:	319.00	319.00	722,601.55
24/05/2018	E01555	ATYT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE RECIBO:	319.00	319.00	722,601.55
24/05/2018	E01331	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B3000 B3022 SERVICIOS DE M	304.00	304.00	722,601.55
24/05/2018	E01331	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B3000 B3022 SERVICIOS DE M	232.00	232.00	722,601.55
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	227.00	227.00	722,601.55
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	211.85	211.85	722,601.55
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	200.00	722,601.55
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	200.00	722,601.55
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	135.00	135.00	722,601.55
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	100.00	100.00	722,601.55
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	73.00	73.00	722,601.55
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	722,601.55
24/05/2018	E01332	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 60 55 62 COMPRA DE REFACCIO	58.00	58.00	722,601.55
24/05/2018	C00072	SUELDOS OBRAS PUBLICAS semana 21 del 17 al 23 de mayo 2018	0.00	35,741.96	686,859.59
<b>24/05/2018</b>	<b>20</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>7,790,061.81</b>	<b>0.00</b>
					<b>686,859.59</b>

25/05/2018	E01334	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	39,740.23	39,740.23	686,859.59
25/05/2018	E01334	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	31,555.80	31,555.80	686,859.59
25/05/2018	E01355	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 6	9,413.20	9,413.20	686,859.59
25/05/2018	E01358	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA 82B COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA	9,294.88	9,294.88	686,859.59
25/05/2018	E01356	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1109 COMPRA DE TORTILL	7,975.50	7,975.50	686,859.59
25/05/2018	E01353	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1110 COMPRA DE TORTILL	6,929.00	6,929.00	686,859.59
25/05/2018	E01564	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ FACTURAS B03 329 A80 RENTA DE E	5,800.00	5,800.00	686,859.59
25/05/2018	E01354	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA D15 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA	5,151.44	5,151.44	686,859.59
25/05/2018	E01562	DIEGO SERGIO ALVARADO PONCE FACTURA A160 PAGO POR RECORT.	4,640.00	4,640.00	686,859.59
25/05/2018	E01564	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ FACTURAS B03 329 A80 RENTA DE E	2,204.00	2,204.00	686,859.59
25/05/2018	E01357	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1108 COMPRA DE TORTIL	2,021.50	2,021.50	686,859.59
25/05/2018	E01563	MARTHA ESTELA BUENO MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV.	1,650.00	1,650.00	686,859.59
25/05/2018	E01338	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	1,430.00	1,430.00	686,859.59
25/05/2018	E01564	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ FACTURAS B03 329 A80 RENTA DE E	812.00	812.00	686,859.59
<b>25/05/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>210,615.36</b>	<b>0.00</b>
					<b>686,859.59</b>
28/05/2018	P00633	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	201,785.25	0.00	888,644.84
28/05/2018	P00631	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	134,154.39	0.00	1,022,799.23
28/05/2018	P00629	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	87,300.71	0.00	1,110,099.94
28/05/2018	P00633	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	42,108.60	0.00	1,152,208.54
28/05/2018	P00631	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	30,472.96	0.00	1,182,681.50
28/05/2018	P00629	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	1,820.72	0.00	1,184,502.22
28/05/2018	C00073	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	87,300.71	1,097,201.51
28/05/2018	C00073	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	1,820.72	1,095,380.79
<b>28/05/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>126,290.02</b>	<b>0.00</b>
					<b>1,095,380.79</b>
29/05/2018	D00072	ROBERTO FLORES OCHOA COMPROBACION DEL CHEQUE 18220 COMP	69,348.74	69,348.74	1,095,380.79
<b>29/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>1,095,380.79</b>
30/05/2018	P00617	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	181,112.63	0.00	1,276,493.42
30/05/2018	P00725	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME:	103,349.11	0.00	1,379,842.53
30/05/2018	P00728	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	76,855.97	0.00	1,456,698.50
30/05/2018	P00618	SUELDOS PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	72,997.00	0.00	1,529,695.50
30/05/2018	P00619	SUELDOS VIALIDAD SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	69,128.97	0.00	1,598,824.47
30/05/2018	P00748	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	54,004.16	0.00	1,652,828.63
30/05/2018	P00732	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN:	47,742.78	0.00	1,700,571.41
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	46,198.66	46,198.66	1,700,571.41
30/05/2018	P00731	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	36,734.17	0.00	1,737,305.58
30/05/2018	P00742	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	33,821.64	0.00	1,771,127.22
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	28,806.43	28,806.43	1,771,127.22
30/05/2018	P00736	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	28,574.55	0.00	1,799,701.77
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	26,079.88	26,079.88	1,799,701.77
30/05/2018	P00726	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	25,898.99	0.00	1,825,600.76

30/05/2018	P00746	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	24,357.36	0.00	1,849,958.12
30/05/2018	P00723	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	22,529.96	0.00	1,872,488.08
30/05/2018	P00727	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	22,302.66	0.00	1,894,790.74
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	22,196.29	22,196.29	1,894,790.74
30/05/2018	P00743	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	21,441.01	0.00	1,916,231.75
30/05/2018	P00739	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	21,376.38	0.00	1,937,608.13
30/05/2018	P00744	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	21,136.38	0.00	1,958,744.51
30/05/2018	P00729	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	19,591.58	0.00	1,978,336.09
30/05/2018	P00724	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	18,722.07	0.00	1,997,058.16
30/05/2018	P00734	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	16,750.18	0.00	2,013,808.34
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	16,448.40	16,448.40	2,013,808.34
30/05/2018	P00724	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	14,583.30	0.00	2,028,391.64
30/05/2018	P00730	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	14,574.02	0.00	2,042,965.66
30/05/2018	P00745	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	12,373.40	0.00	2,055,339.06
30/05/2018	P00723	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	12,270.01	0.00	2,067,609.07
30/05/2018	E01335	ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA CONVENIO DE FINIQUITO DI	11,099.94	11,099.94	2,067,609.07
30/05/2018	P00735	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	10,590.64	0.00	2,078,199.71
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	9,850.04	9,850.04	2,078,199.71
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	9,270.61	9,270.61	2,078,199.71
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	8,828.93	8,828.93	2,078,199.71
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	8,711.76	8,711.76	2,078,199.71
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	8,548.64	8,548.64	2,078,199.71
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	6,414.00	6,414.00	2,078,199.71
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	6,296.91	6,296.91	2,078,199.71
30/05/2018	P00616	SUELDOS JUZGADO SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018	6,239.62	0.00	2,084,439.33
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	5,408.10	5,408.10	2,084,439.33
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	5,389.96	5,389.96	2,084,439.33
30/05/2018	P00737	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	5,367.48	0.00	2,089,806.81
30/05/2018	P00740	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	5,066.40	0.00	2,094,873.21
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	4,918.71	4,918.71	2,094,873.21
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	4,586.09	4,586.09	2,094,873.21
30/05/2018	P00609	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSI	4,422.00	0.00	2,099,295.21
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	4,376.85	4,376.85	2,099,295.21
30/05/2018	P00738	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	4,303.09	0.00	2,103,598.30
30/05/2018	P00611	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSI	4,266.45	0.00	2,107,864.75
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	4,245.70	4,245.70	2,107,864.75
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	4,225.87	4,225.87	2,107,864.75
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	4,051.20	4,051.20	2,107,864.75
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,976.20	3,976.20	2,107,864.75
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,937.14	3,937.14	2,107,864.75
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,807.56	3,807.56	2,107,864.75
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,802.45	3,802.45	2,107,864.75
30/05/2018	P00733	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MI	3,653.00	0.00	2,111,517.75
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	3,636.24	3,636.24	2,111,517.75
30/05/2018	E01566	CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ CONVENIO DE FINIQUITO DE PRE	3,581.84	3,581.84	2,111,517.75
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,534.40	3,534.40	2,111,517.75

30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,534.40	3,534.40	2,111,517.75
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,374.59	3,374.59	2,111,517.75
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,374.59	3,374.59	2,111,517.75
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,180.96	3,180.96	2,111,517.75
30/05/2018	E01565	JOSE MANUEL GONZALEZ FACTURA 1236 COMPRA DE 21 BALONES UT	3,045.00	3,045.00	2,111,517.75
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	2,998.68	2,998.68	2,111,517.75
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	2,961.88	2,961.88	2,111,517.75
30/05/2018	P00725	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	2,961.88	0.00	2,114,479.63
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	2,312.79	2,312.79	2,114,479.63
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	2,209.00	2,209.00	2,114,479.63
30/05/2018	P00747	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	2,124.98	0.00	2,116,604.61
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	2,120.64	2,120.64	2,116,604.61
30/05/2018	P00741	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	2,077.05	0.00	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	2,032.28	2,032.28	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	2,009.74	2,009.74	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	1,767.20	1,767.20	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	1,413.76	1,413.76	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	1,237.04	1,237.04	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	1,060.32	1,060.32	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	1,060.32	1,060.32	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	1,042.08	1,042.08	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	971.96	971.96	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	902.77	902.77	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	894.35	894.35	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	795.24	795.24	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	795.24	795.24	2,118,681.66
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	738.82	738.82	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	706.88	706.88	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	680.51	680.51	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	530.16	530.16	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	456.93	456.93	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	384.36	384.36	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	353.44	353.44	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	353.44	353.44	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	353.44	353.44	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	350.97	350.97	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	265.08	265.08	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	176.72	176.72	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	152.25	152.25	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	100.50	100.50	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	88.36	88.36	2,118,681.66
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	87.81	87.81	2,118,681.66
30/05/2018	C00066	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSI	0.00	4,422.00	2,114,259.66
30/05/2018	C00067	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSI	0.00	4,266.45	2,109,993.21
30/05/2018	C00068	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, JUZGADO Y VIA	0.00	181,112.63	1,928,880.58
30/05/2018	C00068	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, JUZGADO Y VIA	0.00	6,239.62	1,922,640.96



30/05/2018	C00068	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, JUZGADO Y VIA	0.00	142,125.97	1,780,514.99
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	103,349.11	1,677,165.88
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	14,583.30	1,662,582.58
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	22,529.96	1,640,052.62
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	18,722.07	1,621,330.55
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	12,270.01	1,609,060.54
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	4,303.09	1,604,757.45
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	47,742.78	1,557,014.67
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	21,376.38	1,535,638.29
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	5,066.40	1,530,571.89
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	25,898.99	1,504,672.90
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	16,750.18	1,487,922.72
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	2,961.88	1,484,960.84
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	3,653.00	1,481,307.84
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	2,077.05	1,479,230.79
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	21,136.38	1,458,094.41
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	33,821.64	1,424,272.77
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	22,302.66	1,401,970.11
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	36,734.17	1,365,235.94
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	10,590.64	1,354,645.30
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	21,441.01	1,333,204.29
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	14,574.02	1,318,630.27
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	19,591.58	1,299,038.69
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	12,373.40	1,286,665.29
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	28,574.55	1,258,090.74
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	76,855.97	1,181,234.77
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	5,367.48	1,175,867.29
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	54,004.16	1,121,863.13
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	24,357.36	1,097,505.77
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	0.00	2,124.98	1,095,380.79
<b>30/05/2018</b>	<b>41</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>385,063.55</b>	<b>0.00</b>
					<b>1,095,380.79</b>

31/05/2018	E01336	COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION, USO O APROVECHAN	48,733.60	48,733.60	1,095,380.79
31/05/2018	E01336	COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION, USO O APROVECHAN	12,183.40	12,183.40	1,095,380.79
31/05/2018	E01362	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 722 COMPRA DE CARNE CONSU	8,240.00	8,240.00	1,095,380.79
31/05/2018	E01359	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 721 COMPRA DE CARNE CONSU	7,663.00	7,663.00	1,095,380.79
31/05/2018	E01567	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	4,458.03	4,458.03	1,095,380.79
31/05/2018	E01360	CRESCENCIA GOMEZ ARZOLA FACTURA 1114 COMPRA DE TORTILL	2,600.00	2,600.00	1,095,380.79
31/05/2018	E01365	CRESCENCIA GOMEZ ARZOLA FACTURA 1115 COMPRA DE TORTILL	1,859.00	1,859.00	1,095,380.79
31/05/2018	E01361	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 6	1,400.00	1,400.00	1,095,380.79
31/05/2018	E01363	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 7	1,400.00	1,400.00	1,095,380.79
31/05/2018	E01567	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	1,136.80	1,136.80	1,095,380.79
31/05/2018	C00074	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	30,472.96	1,064,907.83
31/05/2018	C00074	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	134,154.39	930,753.44
31/05/2018	C00075	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	42,108.60	888,644.84

31/05/2018	C00075	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	201,785.25	686,859.59
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	22,529.96	664,329.63
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	12,270.01	652,059.62
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	14,583.30	637,476.32
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	18,722.07	618,754.25
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	103,349.11	515,405.14
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	4,303.09	511,102.05
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	14,574.02	496,528.03
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	54,004.16	442,523.87
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	16,750.18	425,773.69
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	21,376.38	404,397.31
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	25,898.99	378,498.32
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	1,184.75	377,313.57
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	37,372.59	339,940.98
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	10,590.64	329,350.34
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	22,809.39	306,540.95
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	5,066.40	301,474.55
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	22,302.66	279,171.89
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	76,855.97	202,315.92
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	33,955.50	168,360.42
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	24,357.36	144,003.06
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	2,124.98	141,878.08
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	19,591.58	122,286.50
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	6,709.35	115,577.15
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	28,574.55	87,002.60
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	3,653.00	83,349.60
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	21,136.38	62,213.22
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	47,762.77	14,450.45
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	2,077.05	12,373.40
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	12,373.40	0.00
<b>31/05/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>879,563.50</b>	<b>0.00</b>
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	392,730.00	392,730.00	0.00
01/06/2018	E01592	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3824 Y A3837 POR LA COM	126,113.25	126,113.25	0.00
01/06/2018	E01675	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	58,245.97	58,245.97	0.00
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	55,195.00	55,195.00	0.00
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	55,141.00	55,141.00	0.00
01/06/2018	E01584	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACT FVA18618 POR LA COMPF	52,816.23	52,816.23	0.00
01/06/2018	E01701	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	50,513.50	50,513.50	0.00
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	50,240.00	50,240.00	0.00
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	40,936.50	40,936.50	0.00
01/06/2018	E01583	COMPUTER FORMS SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE 5000 FORMA'	40,600.00	40,600.00	0.00
01/06/2018	P00750	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 20	35,741.96	0.00	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	22,788.00	22,788.00	35,741.96
01/06/2018	E01665	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	19,055.39	19,055.39	35,741.96

01/06/2018	D00082	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ. GASTOS A COMPROBAR PARA A:	15,000.00	15,000.00	35,741.96
01/06/2018	E01590	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B3956 POR LA COMPRA DE L	12,066.00	12,066.00	35,741.96
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	12,036.01	12,036.01	35,741.96
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	11,920.00	11,920.00	35,741.96
01/06/2018	E01587	RODRIGO SANCHEZ SOSA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SE	9,000.00	9,000.00	35,741.96
01/06/2018	E01591	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACT 178 POR LA COMPRA I	8,475.09	8,475.09	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	7,017.50	7,017.50	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	6,063.00	6,063.00	35,741.96
01/06/2018	E01588	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE	6,000.00	6,000.00	35,741.96
01/06/2018	E01590	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B3956 POR LA COMPRA DE L	5,503.00	5,503.00	35,741.96
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	5,484.00	5,484.00	35,741.96
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	5,314.89	5,314.89	35,741.96
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	5,314.89	5,314.89	35,741.96
01/06/2018	E01703	MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ PAGO POR LA COMPENSACION	5,000.00	5,000.00	35,741.96
01/06/2018	E01701	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	4,664.00	4,664.00	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	4,600.50	4,600.50	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	4,526.50	4,526.50	35,741.96
01/06/2018	E01666	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FAC A66 POR LA RENTA DE CAM	4,384.80	4,384.80	35,741.96
01/06/2018	E01580	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 56 Y 54 PAGO POR LA COMPRA	3,919.96	3,919.96	35,741.96
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	3,828.00	3,828.00	35,741.96
01/06/2018	E01595	SALVADOR VELASCO SIERRA PAGO POR LA COMPRA DE LENTE OFTA	3,770.00	3,770.00	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	3,657.00	3,657.00	35,741.96
01/06/2018	E01589	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N97 Y N96 PAGO POR LA COMPRA	3,625.00	3,625.00	35,741.96
01/06/2018	E01590	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B3956 POR LA COMPRA DE L	3,600.00	3,600.00	35,741.96
01/06/2018	E01577	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACT E038 POR EL SERVICIO DE SONO:	3,480.00	3,480.00	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	3,022.50	3,022.50	35,741.96
01/06/2018	E01586	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ PAGO DE CONTRATO DE PRESTACI	3,000.00	3,000.00	35,741.96
01/06/2018	E01700	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	3,000.00	3,000.00	35,741.96
01/06/2018	E01574	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACT 900 POR LA COMPRA DE L	2,983.52	2,983.52	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	2,771.50	2,771.50	35,741.96
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	2,633.00	2,633.00	35,741.96
01/06/2018	E01585	JOSE BALTAZAR RENTERIA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE :	2,593.97	2,593.97	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	2,453.99	2,453.99	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	2,318.00	2,318.00	35,741.96
01/06/2018	E01704	MARGARITA ECHAURI LUGO FACT VARIAS POR PAGO DEL SERVICIO I	2,262.00	2,262.00	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	2,005.00	2,005.00	35,741.96
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	1,899.74	1,899.74	35,741.96
01/06/2018	E01596	ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE POR ESTUDIO MEDICO DE RM DE COLU	1,890.00	1,890.00	35,741.96
01/06/2018	E01704	MARGARITA ECHAURI LUGO FACT VARIAS POR PAGO DEL SERVICIO I	1,764.00	1,764.00	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	1,705.00	1,705.00	35,741.96
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	1,606.23	1,606.23	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	1,600.00	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,555.99	1,555.99	35,741.96
01/06/2018	E01579	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN POR LA RENTA DE LA BODEGA DE	1,400.00	1,400.00	35,741.96
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	1,392.00	1,392.00	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	1,349.00	1,349.00	35,741.96

01/06/2018	E01575	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA 76C9 POR EL SERVICIO DE I	1,160.00	1,160.00	35,741.96
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	1,150.29	1,150.29	35,741.96
01/06/2018	E01676	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE50820 COMPRA DE REGISTRO Y TAP	1,134.58	1,134.58	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	1,125.00	1,125.00	35,741.96
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	1,113.60	1,113.60	35,741.96
01/06/2018	E01599	SALVADOR GONZALEZ VARGAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,049.00	1,049.00	35,741.96
01/06/2018	E01597	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 130581 Y 130582 POR LA COMPRA DE GAS	1,003.20	1,003.20	35,741.96
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	999.88	999.88	35,741.96
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	999.88	999.88	35,741.96
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	981.01	981.01	35,741.96
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	981.00	981.00	35,741.96
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	981.00	981.00	35,741.96
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	981.00	981.00	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	973.00	973.00	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	936.00	936.00	35,741.96
01/06/2018	E01576	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACT V2999 POR EL SERVICIO DE MANT	928.00	928.00	35,741.96
01/06/2018	E01597	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 130581 Y 130582 POR LA COMPRA DE GAS	844.80	844.80	35,741.96
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	819.00	819.00	35,741.96
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	812.00	812.00	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	743.70	35,741.96
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	742.40	742.40	35,741.96
01/06/2018	E01578	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FAC001996 Y FA	735.52	735.52	35,741.96
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	705.00	705.00	35,741.96
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	584.00	584.00	35,741.96
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	552.00	552.00	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	549.00	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	549.00	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	549.00	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	549.00	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	549.00	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	549.00	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	549.00	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	549.00	549.00	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	549.00	549.00	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	525.00	525.00	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	487.00	487.00	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	487.00	487.00	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	450.00	450.00	35,741.96

01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	435.20	435.20	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	434.60	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	434.60	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	434.60	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	434.60	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	434.60	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	434.60	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	434.60	35,741.96
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	434.60	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	423.50	423.50	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	400.00	35,741.96
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	380.00	380.00	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	348.00	348.00	35,741.96
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	324.00	324.00	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	300.01	300.01	35,741.96
01/06/2018	E01576	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACT V2999 POR EL SERVICIO DE MANT	300.00	300.00	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	300.00	300.00	35,741.96
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	263.00	263.00	35,741.96
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	200.00	200.00	35,741.96
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	154.00	154.00	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	142.00	142.00	35,741.96
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	50.00	50.00	35,741.96
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	44.00	44.00	35,741.96
01/06/2018	C00078	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 21	0.00	35,741.96	0.00
<b>01/06/2018</b>	<b>41</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>1,613,155.62</b>	<b>0.00</b>
04/06/2018	E01601	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES PAGO POR EL INGREGO DE BILLET	15,000.00	15,000.00	0.00
04/06/2018	E01710	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAY141101 Y 41102 COMPR	12,139.75	12,139.75	0.00
04/06/2018	E01710	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAY141101 Y 41102 COMPR	10,939.14	10,939.14	0.00
04/06/2018	E01705	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 1111 POR LA COMPRA DE TORT	7,865.00	7,865.00	0.00
04/06/2018	E01708	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACT 204A4, 7E9E3, 75321, F508C	7,076.00	7,076.00	0.00
04/06/2018	E01706	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACT 6551, 6552 POR LA REBTA DE SIS'	2,960.90	2,960.90	0.00
04/06/2018	E01706	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACT 6551, 6552 POR LA REBTA DE SIS'	2,960.90	2,960.90	0.00
04/06/2018	E01707	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT VARIAS PC	1,111.05	1,111.05	0.00
04/06/2018	E01708	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACT 204A4, 7E9E3, 75321, F508C	870.00	870.00	0.00
04/06/2018	E01709	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAII41485 COMPRA DE COI	746.40	746.40	0.00
04/06/2018	E01699	FRANCISCO CORONA VILLA FACT 4A3AD POR LA COMPRA DE ALIMEN	600.00	600.00	0.00
04/06/2018	E01709	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAII41485 COMPRA DE COI	522.61	522.61	0.00
04/06/2018	E01707	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT VARIAS PC	429.11	429.11	0.00
<b>04/06/2018</b>	<b>8</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>37,502.60</b>	<b>0.00</b>
05/06/2018	D00083	INSIGNIA LIFE SA DE CV POR LA POLIZA DE SEGURO DE LOS ELEMEN'	46,002.15	46,002.15	0.00
05/06/2018	D00083	INSIGNIA LIFE SA DE CV POR LA POLIZA DE SEGURO DE LOS ELEMEN'	28,686.50	28,686.50	0.00
<b>05/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>1,930.00</b>	<b>0.00</b>

06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	1,600.00	0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,472.93	1,472.93	0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,378.08	1,378.08	0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,354.50	1,354.50	0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	878.00	878.00	0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	596.52	596.52	0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	452.00	452.00	0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	231.00	231.00	0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	198.00	198.00	0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	196.00	196.00	0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	196.00	196.00	0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	124.00	124.00	0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	64.00	64.00	0.00
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	0.00
<b>06/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>27,605.15</b>	<b>0.00</b>
07/06/2018	E01664	LICARQY SA DE CV FACT A15 PAGO POR LA SEGUNDA ESTIMACION D	1,081,924.66	1,081,924.66	0.00
07/06/2018	E01604	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO A	409,760.00	409,760.00	0.00
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	44,744.03	44,744.03	0.00
07/06/2018	P00752	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 23 DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUL	35,741.96	0.00	35,741.96
07/06/2018	E01667	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	17,579.03	17,579.03	35,741.96
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	12,807.76	12,807.76	35,741.96
07/06/2018	E01605	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACT 2C259 POR LA COMPRA DE 85	11,832.00	11,832.00	35,741.96
07/06/2018	E01677	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	5,899.46	5,899.46	35,741.96
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	5,314.89	5,314.89	35,741.96
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	3,543.26	3,543.26	35,741.96
07/06/2018	E01711	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO A LOS REOS PARA LA COMPR	3,000.00	3,000.00	35,741.96
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	1,899.74	1,899.74	35,741.96
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	1,606.23	1,606.23	35,741.96
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	1,150.29	1,150.29	35,741.96
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	999.88	999.88	35,741.96
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	999.88	999.88	35,741.96
07/06/2018	C00079	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 23 DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUL	0.00	35,741.96	0.00
<b>07/06/2018</b>	<b>9</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>129,388.69</b>	<b>0.00</b>
13/06/2018	E01678	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 224 Y 221 POR EL SERVICIO DE	19,488.00	19,488.00	0.00
13/06/2018	E01668	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A78 Y A77 POR LA REBTA	9,338.00	9,338.00	0.00
13/06/2018	E01679	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 220 POR EL SERVICIO DE REN	9,338.00	9,338.00	0.00
<b>13/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>2,009.00</b>	<b>0.00</b>

14/06/2018	P00879	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN	175,705.02	0.00	175,705.02
14/06/2018	P00783	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	103,349.11	0.00	279,054.13
14/06/2018	P00786	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	76,855.97	0.00	355,910.10
14/06/2018	P00881	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ER	73,152.86	0.00	429,062.96
14/06/2018	P00880	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1ER	72,237.96	0.00	501,300.92
14/06/2018	P00806	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	54,004.16	0.00	555,305.08
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	49,058.36	49,058.36	555,305.08
14/06/2018	P00790	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	48,177.66	0.00	603,482.74
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	41,153.84	41,153.84	603,482.74
14/06/2018	P00789	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	37,541.77	0.00	641,024.51
14/06/2018	P00754	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE JUNIO DE 201	36,380.97	0.00	677,405.48
14/06/2018	P00800	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	33,687.78	0.00	711,093.26
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	28,806.43	28,806.43	711,093.26
14/06/2018	P00794	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	28,574.55	0.00	739,667.81
14/06/2018	P00784	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	25,898.99	0.00	765,566.80
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	25,564.53	25,564.53	765,566.80
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	25,180.00	25,180.00	765,566.80
14/06/2018	P00804	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC	24,357.36	0.00	789,924.16
14/06/2018	P00781	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	22,529.96	0.00	812,454.12
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	22,481.99	22,481.99	812,454.12
14/06/2018	P00785	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC	22,302.66	0.00	834,756.78
14/06/2018	P00801	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCI	21,440.31	0.00	856,197.09
14/06/2018	P00797	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	21,376.38	0.00	877,573.47
14/06/2018	P00787	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	19,591.58	0.00	897,165.05
14/06/2018	P00802	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	18,748.63	0.00	915,913.68
14/06/2018	P00782	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	18,722.07	0.00	934,635.75
14/06/2018	E01669	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DE 07 AL 13 DE	17,579.03	17,579.03	934,635.75
14/06/2018	P00792	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	16,750.18	0.00	951,385.93
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	16,448.40	16,448.40	951,385.93
14/06/2018	P00782	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	14,583.30	0.00	965,969.23
14/06/2018	P00788	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUN	14,574.02	0.00	980,543.25
14/06/2018	P00803	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC	12,373.40	0.00	992,916.65
14/06/2018	P00781	SUELDOS PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	12,270.01	0.00	1,005,186.66
14/06/2018	E01712	ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA SEGUN CONVENIO DE FINIQ	11,099.94	11,099.94	1,005,186.66
14/06/2018	E01609	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ PAGO POR EL SERVICIO DE BANI	10,750.00	10,750.00	1,005,186.66
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	10,740.86	10,740.86	1,005,186.66
14/06/2018	P00793	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	10,590.64	0.00	1,015,777.30
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	9,850.04	9,850.04	1,015,777.30
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	9,837.28	9,837.28	1,015,777.30
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	9,270.61	9,270.61	1,015,777.30
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	8,711.76	8,711.76	1,015,777.30
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	8,548.64	8,548.64	1,015,777.30
14/06/2018	E01680	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	6,785.28	6,785.28	1,015,777.30
14/06/2018	P00795	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	6,709.35	0.00	1,022,486.65
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	6,414.00	6,414.00	1,022,486.65
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	6,296.91	6,296.91	1,022,486.65

14/06/2018	P00878	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DEL MI	6,239.62	0.00	1,028,726.27
14/06/2018	E01723	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 A PER	5,742.98	5,742.98	1,028,726.27
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	5,408.10	5,408.10	1,028,726.27
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	5,389.96	5,389.96	1,028,726.27
14/06/2018	P00798	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUN	5,066.40	0.00	1,033,792.67
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	4,586.09	4,586.09	1,033,792.67
14/06/2018	P00814	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2018 DEL C JOSI	4,422.00	0.00	1,038,214.67
14/06/2018	P00796	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	4,303.09	0.00	1,042,517.76
14/06/2018	P00812	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA C	4,266.45	0.00	1,046,784.21
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	4,245.70	4,245.70	1,046,784.21
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	4,225.87	4,225.87	1,046,784.21
14/06/2018	E01723	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 A PER	4,078.04	4,078.04	1,046,784.21
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	4,051.20	4,051.20	1,046,784.21
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,976.20	3,976.20	1,046,784.21
14/06/2018	P00909	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	3,938.26	0.00	1,050,722.47
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,937.14	3,937.14	1,050,722.47
14/06/2018	P00908	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	3,874.36	0.00	1,054,596.83
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,807.56	3,807.56	1,054,596.83
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,802.45	3,802.45	1,054,596.83
14/06/2018	P00791	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUN	3,653.00	0.00	1,058,249.83
14/06/2018	E01608	CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ SEGUN CONVENIO DE FINIQUITO	3,581.84	3,581.84	1,058,249.83
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	3,543.26	3,543.26	1,058,249.83
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,534.40	3,534.40	1,058,249.83
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,534.40	3,534.40	1,058,249.83
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,374.59	3,374.59	1,058,249.83
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,374.59	3,374.59	1,058,249.83
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,374.59	3,374.59	1,058,249.83
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,180.96	3,180.96	1,058,249.83
14/06/2018	E01714	LIVIER REGALADO SEPULVEDA GASTOS A COMPROBAR	3,091.00	3,091.00	1,058,249.83
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	3,000.00	3,000.00	1,058,249.83
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	2,961.88	2,961.88	1,058,249.83
14/06/2018	P00783	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNI	2,961.88	0.00	1,061,211.71
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	2,220.00	2,220.00	1,061,211.71
14/06/2018	P00805	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	2,124.98	0.00	1,063,336.69
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	2,120.64	2,120.64	1,063,336.69
14/06/2018	P00799	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUN	2,077.05	0.00	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	2,009.74	2,009.74	1,065,413.74
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	1,899.74	1,899.74	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	1,767.20	1,767.20	1,065,413.74
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	1,711.99	1,711.99	1,065,413.74
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	1,606.23	1,606.23	1,065,413.74
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	1,600.00	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	1,413.76	1,413.76	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	1,237.04	1,237.04	1,065,413.74
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	1,150.29	1,150.29	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	1,060.32	1,060.32	1,065,413.74



14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	1,060.32	1,060.32	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	1,042.08	1,042.08	1,065,413.74
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	1,000.00	1,065,413.74
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	999.88	999.88	1,065,413.74
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	999.88	999.88	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	971.96	971.96	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	937.50	937.50	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	902.77	902.77	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	894.35	894.35	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	795.24	795.24	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	795.24	795.24	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	795.24	795.24	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	795.24	795.24	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	706.88	706.88	1,065,413.74
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	551.40	551.40	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	530.16	530.16	1,065,413.74
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	381.00	381.00	1,065,413.74
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	376.00	376.00	1,065,413.74
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	369.00	369.00	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	353.44	353.44	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	353.44	353.44	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	353.44	353.44	1,065,413.74
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	350.00	350.00	1,065,413.74
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	321.30	321.30	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	304.24	304.24	1,065,413.74
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	278.40	278.40	1,065,413.74
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	274.00	274.00	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	265.08	265.08	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	256.26	256.26	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	234.00	234.00	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	176.72	176.72	1,065,413.74
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	176.50	176.50	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	153.27	153.27	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	125.95	125.95	1,065,413.74
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	120.00	120.00	1,065,413.74
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	108.00	108.00	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	101.50	101.50	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	88.36	88.36	1,065,413.74
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	67.00	67.00	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	66.99	66.99	1,065,413.74
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	66.00	66.00	1,065,413.74
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	58.53	58.53	1,065,413.74
14/06/2018	C00080	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE JUNIO DE 201	0.00	36,380.97	1,029,032.77
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	14,583.30	1,014,449.47
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	103,349.11	911,100.36
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	18,722.07	892,378.29
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	22,529.96	869,848.33

14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	12,270.01	857,578.32
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	37,541.77	820,036.55
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	4,303.09	815,733.46
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	14,574.02	801,159.44
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	2,961.88	798,197.56
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	76,855.97	721,341.59
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	21,440.31	699,901.28
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	12,373.40	687,527.88
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	33,687.78	653,840.10
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	24,357.36	629,482.74
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	2,124.98	627,357.76
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	10,590.64	616,767.12
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	6,709.35	610,057.77
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	48,177.66	561,880.11
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	22,302.66	539,577.45
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	16,750.18	522,827.27
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	18,748.63	504,078.64
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	21,376.38	482,702.26
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	3,653.00	479,049.26
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	28,574.55	450,474.71
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	5,066.40	445,408.31
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	54,004.16	391,404.15
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	25,898.99	365,505.16
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	2,077.05	363,428.11
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	0.00	19,591.58	343,836.53
14/06/2018	C00084	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA C	0.00	4,266.45	339,570.08
14/06/2018	C00085	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2018 DEL C JOSI	0.00	4,422.00	335,148.08
14/06/2018	C00089	SUELDOS DE JUZGADO MPAL, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIV	0.00	145,390.82	189,757.26
14/06/2018	C00089	SUELDOS DE JUZGADO MPAL, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIV	0.00	175,705.02	14,052.24
14/06/2018	C00089	SUELDOS DE JUZGADO MPAL, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIV	0.00	6,239.62	7,812.62
14/06/2018	C00104	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	0.00	3,874.36	3,938.26
14/06/2018	C00105	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	0.00	3,938.26	0.00
14/06/2018	C00107	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	0.00	3,938.26	-3,938.26
14/06/2018	C00106	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00105 DEL 14/06/2018	0.00	-3,938.26	0.00
14/06/2018	P00900	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00816 DEL 28/06/2018	-4,266.45	0.00	-4,266.45
14/06/2018	P00904	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00812 DEL 14/06/2018	-4,266.45	0.00	-8,532.90
14/06/2018	P00898	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00818 DEL 28/06/2018	-4,422.00	0.00	-12,954.90
14/06/2018	P00902	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00814 DEL 14/06/2018	-4,422.00	0.00	-17,376.90
<b>14/06/2018</b>	<b>59</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>4,419,294.77</b>	<b>0.00</b>
15/06/2018	I00178	SECRETARIA DE PLANEACION ADM, Y FINANZAS	17,500.00	17,500.00	-17,376.90
<b>15/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	552,178.00	552,178.00	-17,376.90

18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	300,015.00	300,015.00	-17,376.90
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	85,757.34	85,757.34	-17,376.90
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	73,234.97	73,234.97	-17,376.90
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	70,763.40	70,763.40	-17,376.90
18/06/2018	E01645	FRANCISCO ISRAEL OROZCO LOPEZ FACT 1A PAGO POR EL ANTICIPO	69,600.00	69,600.00	-17,376.90
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	68,642.00	68,642.00	-17,376.90
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	60,558.00	60,558.00	-17,376.90
18/06/2018	E01670	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE51958 POR LA COMPRA DE DIVERSC	36,229.20	36,229.20	-17,376.90
18/06/2018	E01643	BERMAD MEXICO SA DE CV FACT A815117030 POR LA COMPRA DE 4 V	27,505.92	27,505.92	-17,376.90
18/06/2018	E01623	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A62, A65, A64, A58 POR LA	21,112.00	21,112.00	-17,376.90
18/06/2018	E01644	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT DE51954 Y FE51813 PAGO POR LA COM	20,420.05	20,420.05	-17,376.90
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	20,366.67	20,366.67	-17,376.90
18/06/2018	E01625	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA FACT 57 POR EL DISEÑO AMBIENTAL I	19,201.48	19,201.48	-17,376.90
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	18,410.97	18,410.97	-17,376.90
18/06/2018	E01692	MIGUEL SOSA LUCAS FACT 611E4 POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERI	16,848.28	16,848.28	-17,376.90
18/06/2018	E01628	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACT 93F8F POR LA ELABORAC	16,792.16	16,792.16	-17,376.90
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	14,337.00	14,337.00	-17,376.90
18/06/2018	E01632	SAMUEL LOPEZ URIBE FACT B2769 Y B2768 COMPRA DE DIVERSOS MA	12,950.00	12,950.00	-17,376.90
18/06/2018	E01654	MAQCEN SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALA	12,369.31	12,369.31	-17,376.90
18/06/2018	E01627	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACT 897 Y 886 POR LA COMPRA DE L	12,319.99	12,319.99	-17,376.90
18/06/2018	E01642	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3844, A3852, A3853, C 3892 F	11,399.00	11,399.00	-17,376.90
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	10,964.98	10,964.98	-17,376.90
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	10,674.00	10,674.00	-17,376.90
18/06/2018	E01655	MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO PAGO DEL 50 POR LA COMPRA	10,498.00	10,498.00	-17,376.90
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA	10,287.00	10,287.00	-17,376.90
18/06/2018	E01627	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACT 897 Y 886 POR LA COMPRA DE L	9,779.98	9,779.98	-17,376.90
18/06/2018	E01635	SUSANA BARON CHAVEZ FACT FE3500 POR LA COMPRA DE TONER UT	8,681.44	8,681.44	-17,376.90
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	8,641.24	8,641.24	-17,376.90
18/06/2018	E01697	MIGUEL SOSA LUCAS FACT 3CBE5 POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VER	8,429.13	8,429.13	-17,376.90
18/06/2018	E01619	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACT 138, 139, 140, 141 POR LA	7,934.40	7,934.40	-17,376.90
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	7,744.72	7,744.72	-17,376.90
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	7,633.00	7,633.00	-17,376.90
18/06/2018	E01693	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT IND 7	7,527.50	7,527.50	-17,376.90
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	7,198.00	7,198.00	-17,376.90
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	7,005.24	7,005.24	-17,376.90
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAQ	6,902.00	6,902.00	-17,376.90
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	6,871.00	6,871.00	-17,376.90
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	6,686.06	6,686.06	-17,376.90
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	6,017.00	6,017.00	-17,376.90
18/06/2018	E01642	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3844, A3852, A3853, C 3892 F	6,006.98	6,006.98	-17,376.90
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	5,634.27	5,634.27	-17,376.90
18/06/2018	E01623	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A62, A65, A64, A58 POR LA	5,428.80	5,428.80	-17,376.90
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	4,838.55	4,838.55	-17,376.90
18/06/2018	E01626	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACT CF9BD POR EL SERVICIO DE LA	4,640.00	4,640.00	-17,376.90
18/06/2018	E01634	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A486, A483, A484 COMPR	4,640.00	4,640.00	-17,376.90
18/06/2018	E01634	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A486, A483, A484 COMPR	4,640.00	4,640.00	-17,376.90

18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAQ	4,593.60	4,593.60	-17,376.90
18/06/2018	E01620	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACT AA1541, AA1535 POR LA COMPRA DE I	4,524.00	4,524.00	-17,376.90
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	4,503.00	4,503.00	-17,376.90
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAQ	4,303.60	4,303.60	-17,376.90
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	4,152.00	4,152.00	-17,376.90
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	3,812.00	3,812.00	-17,376.90
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	3,743.74	3,743.74	-17,376.90
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAQ	3,712.00	3,712.00	-17,376.90
18/06/2018	E01618	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N85, N105, N101, N106, POR LA COM	3,500.30	3,500.30	-17,376.90
18/06/2018	E01638	MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUTISTA PAGO POR EL SERVICIO DE I	3,480.00	3,480.00	-17,376.90
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	3,296.98	3,296.98	-17,376.90
18/06/2018	E01642	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3844, A3852, A3853, C 3892 F	3,092.49	3,092.49	-17,376.90
18/06/2018	E01631	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ PAGO DE CONTRATO DE PRESTACI	3,000.00	3,000.00	-17,376.90
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	2,856.00	2,856.00	-17,376.90
18/06/2018	E01629	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 215 POR LA RENTA DE MAQUI	2,842.00	2,842.00	-17,376.90
18/06/2018	E01630	JOSE BALTAZAR RENTERIA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE :	2,593.97	2,593.97	-17,376.90
18/06/2018	E01696	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYX 566 POR LA CC	2,496.00	2,496.00	-17,376.90
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAQ	2,436.00	2,436.00	-17,376.90
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	2,327.85	2,327.85	-17,376.90
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	2,260.00	2,260.00	-17,376.90
18/06/2018	E01633	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B88 Y B87 POR LOS SERVICIOS DE LL	2,204.00	2,204.00	-17,376.90
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	2,200.00	2,200.00	-17,376.90
18/06/2018	E01694	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYX 565 POR LA CC	2,106.00	2,106.00	-17,376.90
18/06/2018	E01623	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A62, A65, A64, A58 POR LA	2,030.00	2,030.00	-17,376.90
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAQ	1,972.00	1,972.00	-17,376.90
18/06/2018	E01636	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACT 58 POR LA COMPRA DE CUNETAS DE	1,959.98	1,959.98	-17,376.90
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	1,954.35	1,954.35	-17,376.90
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	1,863.00	1,863.00	-17,376.90
18/06/2018	E01633	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B88 Y B87 POR LOS SERVICIOS DE LL	1,856.00	1,856.00	-17,376.90
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	1,728.90	1,728.90	-17,376.90
18/06/2018	E01619	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACT 138, 139, 140, 141 POR LA	1,566.00	1,566.00	-17,376.90
18/06/2018	E01618	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N85, N105, N101, N106, POR LA COM	1,536.31	1,536.31	-17,376.90
18/06/2018	E01695	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAY 11913 POR LA C	1,488.00	1,488.00	-17,376.90
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	1,424.00	1,424.00	-17,376.90
18/06/2018	E01616	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1587 POR LA PUBLICACION	1,392.00	1,392.00	-17,376.90
18/06/2018	E01616	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1587 POR LA PUBLICACION	1,392.00	1,392.00	-17,376.90
18/06/2018	E01616	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1587 POR LA PUBLICACION	1,392.00	1,392.00	-17,376.90
18/06/2018	E01616	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1587 POR LA PUBLICACION	1,392.00	1,392.00	-17,376.90
18/06/2018	E01616	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1587 POR LA PUBLICACION	1,392.00	1,392.00	-17,376.90
18/06/2018	E01618	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N85, N105, N101, N106, POR LA COM	1,310.00	1,310.00	-17,376.90
18/06/2018	E01647	ANA LOURDES AVIÑA CUETO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE	1,298.00	1,298.00	-17,376.90
18/06/2018	E01637	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACT B3023 POR LA COMPRA DE REFAC	1,262.00	1,262.00	-17,376.90
18/06/2018	E01621	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACI	1,200.00	1,200.00	-17,376.90
18/06/2018	E01633	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B88 Y B87 POR LOS SERVICIOS DE LL	1,160.00	1,160.00	-17,376.90
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	1,117.80	1,117.80	-17,376.90
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	1,116.90	1,116.90	-17,376.90

18/06/2018	E01634	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A486, A483, A484 COMPRA	1,102.00	1,102.00	-17,376.90
18/06/2018	E01639	ZORINA ISABEL PLASCENCIA CHAVEZ FACT 6B3 POR LA COMPRA DE I	1,096.70	1,096.70	-17,376.90
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	1,083.00	1,083.00	-17,376.90
18/06/2018	E01649	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACT 151571582 PAGO POR EL	1,070.32	1,070.32	-17,376.90
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	933.00	933.00	-17,376.90
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	930.00	930.00	-17,376.90
18/06/2018	E01618	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N85, N105, N101, N106, POR LA COM	925.00	925.00	-17,376.90
18/06/2018	E01632	SAMUEL LOPEZ URIBE FACT B2769 Y B2768 COMPRA DE DIVERSOS MA	925.00	925.00	-17,376.90
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	746.40	746.40	-17,376.90
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	745.20	745.20	-17,376.90
18/06/2018	E01620	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACT AA1541, AA1535 POR LA COMPRA DE I	649.60	649.60	-17,376.90
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	622.00	622.00	-17,376.90
18/06/2018	E01642	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3844, A3852, A3853, C 3892 F	615.00	615.00	-17,376.90
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	605.00	605.00	-17,376.90
18/06/2018	E01633	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B88 Y B87 POR LOS SERVICIOS DE LL	580.00	580.00	-17,376.90
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	559.80	559.80	-17,376.90
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	559.80	559.80	-17,376.90
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	520.94	520.94	-17,376.90
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	-17,376.90
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	-17,376.90
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	-17,376.90
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	-17,376.90
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	-17,376.90
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	-17,376.90
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	-17,376.90
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	-17,376.90
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	-17,376.90
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	-17,376.90
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	-17,376.90
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	-17,376.90
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	-17,376.90
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	-17,376.90
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	-17,376.90
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	-17,376.90
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	384.50	-17,376.90
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	371.40	371.40	-17,376.90
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	371.40	371.40	-17,376.90
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	363.80	363.80	-17,376.90
18/06/2018	E01649	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACT 151571582 PAGO POR EL	319.00	319.00	-17,376.90
18/06/2018	E01649	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACT 151571582 PAGO POR EL	319.00	319.00	-17,376.90
18/06/2018	E01649	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACT 151571582 PAGO POR EL	319.00	319.00	-17,376.90
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	272.00	272.00	-17,376.90
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	234.00	234.00	-17,376.90

18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	223.00	223.00	-17,376.90
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	220.00	220.00	-17,376.90
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	204.00	204.00	-17,376.90
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	-17,376.90
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	-17,376.90
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	-17,376.90
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	-17,376.90
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	-17,376.90
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	-17,376.90
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	-17,376.90
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	-17,376.90
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	-17,376.90
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	202.50	-17,376.90
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	170.00	170.00	-17,376.90
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	169.00	169.00	-17,376.90
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	152.00	152.00	-17,376.90
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	140.00	140.00	-17,376.90
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	125.00	125.00	-17,376.90
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	119.00	119.00	-17,376.90
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	115.00	115.00	-17,376.90
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	108.00	108.00	-17,376.90
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	96.00	96.00	-17,376.90
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	72.00	72.00	-17,376.90
18/06/2018	E01622	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	15.70	15.70	-17,376.90
<b>18/06/2018</b>	<b>44</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>4,622,585.96</b>	<b>0.00</b>
19/06/2018	E01656	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACT 243 POR LA HECHURA DE 5 VENTAN	58,000.00	58,000.00	-17,376.90
19/06/2018	E01657	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	2,196.00	2,196.00	-17,376.90
<b>19/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20/06/2018	E01690	GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE CV FACT 4 PAGO POR LA ESTII	1,290,367.82	1,290,367.82	-17,376.90
20/06/2018	E01671	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1108 Y A1107 POR LA RENTA DE CAM	2,610.00	2,610.00	-17,376.90
20/06/2018	E01682	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 71 RENTA DE CAMION UTILIZADO	2,505.60	2,505.60	-17,376.90
20/06/2018	E01718	TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO	984.50	984.50	-17,376.90
20/06/2018	E01718	TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO	984.50	984.50	-17,376.90
20/06/2018	E01681	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 72 POR LA RENTA DE CAMION UTI	835.20	835.20	-17,376.90
<b>20/06/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>6,430.00</b>	<b>0.00</b>
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	41,563.18	41,563.18	-17,376.90
21/06/2018	D00081	GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES GASTOS A COMPROBAR RE	39,894.78	39,894.78	-17,376.90
21/06/2018	P00808	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2018 A	37,658.99	0.00	20,282.09
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	20,586.40	20,586.40	20,282.09
21/06/2018	E01672	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	17,579.03	17,579.03	20,282.09

21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	11,036.13	11,036.13	20,282.09
21/06/2018	E01683	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	5,899.46	5,899.46	20,282.09
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	3,543.26	3,543.26	20,282.09
21/06/2018	E01720	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	3,000.00	3,000.00	20,282.09
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	2,076.46	2,076.46	20,282.09
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	1,606.23	1,606.23	20,282.09
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,300.00	1,300.00	20,282.09
21/06/2018	E01719	RAFAEL LOPEZ VARGAS POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL	1,198.00	1,198.00	20,282.09
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	1,150.29	1,150.29	20,282.09
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,084.38	1,084.38	20,282.09
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	1,000.00	20,282.09
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	999.88	999.88	20,282.09
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	999.88	999.88	20,282.09
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	20,282.09
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	694.50	694.50	20,282.09
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	549.00	549.00	20,282.09
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	549.00	549.00	20,282.09
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	400.00	20,282.09
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	360.00	360.00	20,282.09
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	316.50	316.50	20,282.09
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	247.50	247.50	20,282.09
21/06/2018	E01719	RAFAEL LOPEZ VARGAS POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL	179.98	179.98	20,282.09
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	115.00	115.00	20,282.09
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	20,282.09
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	24.00	24.00	20,282.09
21/06/2018	C00082	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2018 A	0.00	37,658.99	-17,376.90
<b>21/06/2018</b>	<b>9</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>77,015.22</b>	<b>0.00</b>
25/06/2018	E01660	MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO FACT TC 79 PAGO POR EL FINIQ	10,498.00	10,498.00	-17,376.90
<b>25/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>1,540.16</b>	<b>0.00</b>
26/06/2018	E01661	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS PAGO POR LA COMPRA DE 18 VIAJE	2,505.60	2,505.60	-17,376.90
<b>26/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>1,472.93</b>	<b>0.00</b>
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	324,786.60	324,786.60	-17,376.90
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	269,053.69	269,053.69	-17,376.90
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	230,934.60	230,934.60	-17,376.90
28/06/2018	E01685	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT VARIAS POR LA COMPRA D	223,455.30	223,455.30	-17,376.90
28/06/2018	P00887	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	173,455.25	0.00	156,078.35
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	165,967.35	165,967.35	156,078.35
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	151,484.20	151,484.20	156,078.35
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	137,692.53	137,692.53	156,078.35
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	118,875.16	118,875.16	156,078.35

28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	113,690.42	113,690.42	156,078.35
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	112,185.77	112,185.77	156,078.35
28/06/2018	P00849	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	103,349.11	0.00	259,427.46
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	101,369.17	101,369.17	259,427.46
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	100,466.93	100,466.93	259,427.46
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	86,886.06	86,886.06	259,427.46
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	82,113.09	82,113.09	259,427.46
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	77,989.85	77,989.85	259,427.46
28/06/2018	P00888	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2	75,274.20	0.00	334,701.66
28/06/2018	P00852	SUELDOS TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	73,578.98	0.00	408,280.64
28/06/2018	P00889	SUELDOS PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2	73,152.86	0.00	481,433.50
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	72,138.54	72,138.54	481,433.50
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	65,923.17	65,923.17	481,433.50
28/06/2018	P00873	SUELDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	54,004.16	0.00	535,437.66
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	49,789.80	49,789.80	535,437.66
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	49,547.51	49,547.51	535,437.66
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	49,365.94	49,365.94	535,437.66
28/06/2018	P00856	SUELDOS OFICIALIA MAYOR CORREPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	47,742.78	0.00	583,180.44
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	47,179.61	47,179.61	583,180.44
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	46,526.26	46,526.26	583,180.44
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	45,464.12	45,464.12	583,180.44
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	40,332.17	40,332.17	583,180.44
28/06/2018	P00810	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2018	37,658.99	0.00	620,839.43
28/06/2018	P00855	SUELDOS AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	37,541.77	0.00	658,381.20
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	35,851.79	35,851.79	658,381.20
28/06/2018	P00866	SUELDOS ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	33,721.55	0.00	692,102.75
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	31,523.94	31,523.94	692,102.75
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	29,384.64	29,384.64	692,102.75
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	28,806.43	28,806.43	692,102.75
28/06/2018	P00860	SUELDOS DESARROLLO HUMANO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	28,574.55	0.00	720,677.30
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	27,754.06	27,754.06	720,677.30
28/06/2018	E01689	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21AL 27 DE	26,139.46	26,139.46	720,677.30
28/06/2018	P00850	SUELDOS USMAJAC CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	25,898.99	0.00	746,576.29
28/06/2018	P00851	SUELDOS SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	23,213.99	0.00	769,790.28
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	22,705.33	22,705.33	769,790.28
28/06/2018	P00847	SUELDOS PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DELMES DE JUNIO 2018	22,529.96	0.00	792,320.24
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	22,481.99	22,481.99	792,320.24
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	21,543.74	21,543.74	792,320.24
28/06/2018	P00867	SUELDOS PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	21,440.31	0.00	813,760.55
28/06/2018	P00863	SUELDOS SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	21,376.38	0.00	835,136.93
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	20,702.65	20,702.65	835,136.93
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	20,037.52	20,037.52	835,136.93
28/06/2018	P00853	SUELDOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	19,591.58	0.00	854,728.51
28/06/2018	P00848	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	18,722.07	0.00	873,450.58
28/06/2018	P00868	SUELDOS RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	17,761.79	0.00	891,212.37
28/06/2018	E01674	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	17,283.76	17,283.76	891,212.37



28/06/2018	P00858	SUELDOS REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA I	16,750.18	0.00	907,962.55
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	16,448.40	16,448.40	907,962.55
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	14,831.67	14,831.67	907,962.55
28/06/2018	P00848	SUELDOS SINDICATURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEI	14,583.30	0.00	922,545.85
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	14,394.45	14,394.45	922,545.85
28/06/2018	P00854	SUELDOS CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	14,377.56	0.00	936,923.41
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	14,365.18	14,365.18	936,923.41
28/06/2018	P00869	SUELDOS ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	12,373.40	0.00	949,296.81
28/06/2018	P00870	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	12,339.22	0.00	961,636.03
28/06/2018	P00847	SUELDOS PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DELMES DE JUNIO 2018	12,270.01	0.00	973,906.04
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	12,179.15	12,179.15	973,906.04
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	11,934.17	11,934.17	973,906.04
28/06/2018	P00871	SUELDOS CENTROS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	11,212.97	0.00	985,119.01
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	11,036.13	11,036.13	985,119.01
28/06/2018	P00859	SUELDOS TURISMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	10,590.64	0.00	995,709.65
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	9,850.04	9,850.04	995,709.65
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	9,468.04	9,468.04	995,709.65
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	9,075.44	9,075.44	995,709.65
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	8,994.17	8,994.17	995,709.65
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	8,858.15	8,858.15	995,709.65
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	8,828.93	8,828.93	995,709.65
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	8,711.76	8,711.76	995,709.65
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	8,548.64	8,548.64	995,709.65
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	7,938.00	7,938.00	995,709.65
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	7,736.87	7,736.87	995,709.65
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	7,329.21	7,329.21	995,709.65
28/06/2018	P00861	SUELDOS CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	6,709.35	0.00	1,002,419.00
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	6,414.00	6,414.00	1,002,419.00
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	6,296.91	6,296.91	1,002,419.00
28/06/2018	P00886	SUELDOS JUZGADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME	6,239.62	0.00	1,008,658.62
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	5,973.17	5,973.17	1,008,658.62
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	5,736.54	5,736.54	1,008,658.62
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	5,408.10	5,408.10	1,008,658.62
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	5,389.96	5,389.96	1,008,658.62
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	5,307.12	5,307.12	1,008,658.62
28/06/2018	E01688	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 166 POR LA RENTA DE CA	5,220.00	5,220.00	1,008,658.62
28/06/2018	P00864	SUELDOS ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	5,066.40	0.00	1,013,725.02
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	4,586.09	4,586.09	1,013,725.02
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	4,498.23	4,498.23	1,013,725.02
28/06/2018	P00818	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DEL C .	4,422.00	0.00	1,018,147.02
28/06/2018	P00862	SUELDOS PRENSA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEI	4,303.09	0.00	1,022,450.11
28/06/2018	P00816	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA	4,266.45	0.00	1,026,716.56
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	4,173.08	4,173.08	1,026,716.56
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	4,051.20	4,051.20	1,026,716.56
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	4,047.81	4,047.81	1,026,716.56
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,976.20	3,976.20	1,026,716.56

28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,944.14	3,944.14	1,026,716.56
28/06/2018	P00911	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	3,938.26	0.00	1,030,654.82
28/06/2018	P00910	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DEL M	3,874.36	0.00	1,034,529.18
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,807.56	3,807.56	1,034,529.18
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,802.45	3,802.45	1,034,529.18
28/06/2018	E01687	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ FACT 9149 Y B05D POR LA RENTA D	3,758.40	3,758.40	1,034,529.18
28/06/2018	P00857	SUELDOS COMPUTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MI	3,653.00	0.00	1,038,182.18
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	3,636.24	3,636.24	1,038,182.18
28/06/2018	E01673	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 168 POR LA RENTA DE CA	3,549.60	3,549.60	1,038,182.18
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	3,543.26	3,543.26	1,038,182.18
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,534.40	3,534.40	1,038,182.18
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,374.59	3,374.59	1,038,182.18
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,374.59	3,374.59	1,038,182.18
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,180.96	3,180.96	1,038,182.18
28/06/2018	E01721	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO A LOS REOS PARA LA COMPF	3,000.00	3,000.00	1,038,182.18
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	2,961.88	2,961.88	1,038,182.18
28/06/2018	P00849	SUELDOS CABILDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME:	2,961.88	0.00	1,041,144.06
28/06/2018	E01686	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT C21665 POR LA COMPRA DE DIV	2,945.00	2,945.00	1,041,144.06
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	2,812.50	2,812.50	1,041,144.06
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	2,474.08	2,474.08	1,041,144.06
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,436.00	2,436.00	1,041,144.06
28/06/2018	P00872	SUELDOS CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	2,124.98	0.00	1,043,269.04
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	2,120.64	2,120.64	1,043,269.04
28/06/2018	P00865	SUELDOS EL REPARO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	2,077.05	0.00	1,045,346.09
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	2,076.46	2,076.46	1,045,346.09
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	2,032.28	2,032.28	1,045,346.09
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	2,009.74	2,009.74	1,045,346.09
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	1,606.23	1,606.23	1,045,346.09
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	1,559.91	1,559.91	1,045,346.09
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	1,352.02	1,352.02	1,045,346.09
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	1,237.04	1,237.04	1,045,346.09
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	1,150.29	1,150.29	1,045,346.09
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	1,042.08	1,042.08	1,045,346.09
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	1,000.00	1,045,346.09
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	999.88	999.88	1,045,346.09
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	999.88	999.88	1,045,346.09
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	971.96	971.96	1,045,346.09
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	902.77	902.77	1,045,346.09
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	894.35	894.35	1,045,346.09
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	860.48	860.48	1,045,346.09
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	843.65	843.65	1,045,346.09
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	800.00	1,045,346.09
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	795.24	795.24	1,045,346.09
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	647.10	647.10	1,045,346.09
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	579.50	579.50	1,045,346.09
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	551.40	551.40	1,045,346.09

28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	465.00	465.00	1,045,346.09
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	464.00	464.00	1,045,346.09
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	462.50	462.50	1,045,346.09
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	348.75	348.75	1,045,346.09
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	348.75	348.75	1,045,346.09
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	60.00	1,045,346.09
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	24.00	24.00	1,045,346.09
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	15.00	15.00	1,045,346.09
28/06/2018	C00083	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2018	0.00	37,658.99	1,007,687.10
28/06/2018	C00086	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA U	0.00	4,266.45	1,003,420.65
28/06/2018	C00087	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DEL C .	0.00	4,422.00	998,998.65
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	18,722.07	980,276.58
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	14,583.30	965,693.28
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	103,349.11	862,344.17
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	22,529.96	839,814.21
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	12,270.01	827,544.20
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	17,761.79	809,782.41
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	21,440.31	788,342.10
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	2,961.88	785,380.22
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	4,303.09	781,077.13
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	5,066.40	776,010.73
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	21,376.38	754,634.35
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	6,709.35	747,925.00
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	73,578.98	674,346.02
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	14,377.56	659,968.46
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	10,590.64	649,377.82
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	37,541.77	611,836.05
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	28,574.55	583,261.50
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	23,213.99	560,047.51
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	23,552.19	536,495.32
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	54,004.16	482,491.16
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	33,721.55	448,769.61
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	19,591.58	429,178.03
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	47,742.78	381,435.25
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	25,898.99	355,536.26
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	3,653.00	351,883.26
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	2,077.05	349,806.21
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	12,373.40	337,432.81
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	2,124.98	335,307.83
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	0.00	16,750.18	318,557.65
28/06/2018	C00090	SUELDOS JUAGADO MPAL, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL	0.00	6,239.62	312,318.03
28/06/2018	C00090	SUELDOS JUAGADO MPAL, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL	0.00	173,455.25	138,862.78
28/06/2018	C00090	SUELDOS JUAGADO MPAL, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL	0.00	148,427.06	-9,564.28
28/06/2018	C00100	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DEL M	0.00	3,874.36	-13,438.64
28/06/2018	C00101	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	0.00	3,938.26	-17,376.90
28/06/2018	C00102	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00098 DEL 30/06/2018	0.00	-3,874.36	-13,502.54

28/06/2018	C00103	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00099 DEL 30/06/2018	0.00	-3,938.26	-9,564.28
<b>28/06/2018</b>	<b>57</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>14,839,391.70</b>	<b>0.00</b>
30/06/2018	P00891	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	208,363.08	0.00	198,798.80
30/06/2018	P00893	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	138,507.32	0.00	337,306.12
30/06/2018	P00895	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	87,706.86	0.00	425,012.98
30/06/2018	P00891	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	42,634.96	0.00	467,647.94
30/06/2018	P00893	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	30,853.87	0.00	498,501.81
30/06/2018	D00085	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPLEMENTO DE PROVISION DE IS	7,422.82	7,422.82	498,501.81
30/06/2018	E01725	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	4,485.46	4,485.46	498,501.81
30/06/2018	D00087	SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS COMPLEMENTO DE RETENCION	1,509.00	1,509.00	498,501.81
30/06/2018	P00895	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	1,414.57	0.00	499,916.38
30/06/2018	E01725	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1,378.08	1,378.08	499,916.38
30/06/2018	C00091	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	42,634.96	457,281.42
30/06/2018	C00091	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	208,363.08	248,918.34
30/06/2018	C00092	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	30,853.87	218,064.47
30/06/2018	C00092	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	138,507.32	79,557.15
30/06/2018	C00093	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	87,706.86	-8,149.71
30/06/2018	C00093	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	0.00	1,414.57	-9,564.28
30/06/2018	C00098	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	0.00	3,874.36	-13,438.64
30/06/2018	C00099	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	0.00	3,938.26	-17,376.90
30/06/2018	C00094	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00084 DEL 14/06/2018	0.00	-4,266.45	-13,110.45
30/06/2018	C00095	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00085 DEL 14/06/2018	0.00	-4,422.00	-8,688.45
30/06/2018	C00096	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00086 DEL 28/06/2018	0.00	-4,266.45	-4,422.00
30/06/2018	C00097	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00087 DEL 28/06/2018	0.00	-4,422.00	0.00
30/06/2018	D00089	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA D00085 DEL 30/06/2018	-7,422.82	-7,422.82	0.00
<b>30/06/2018</b>	<b>16</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8260</b>	<b>140,126.72</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL=&gt;</b>			<b>59,295,599.04</b>	<b>53,659,636.58</b>	<b>0.00</b>

## 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

31/03/2018		----- SALDO ANTERIOR =>	26,502,666.09	0.00	26,502,666.09
<b>31/03/2018</b>		<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
02/04/2018	E01251	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	45,542.99	0.00	26,548,209.08
02/04/2018	E00976	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 594 598 602 601 600	43,301.64	0.00	26,591,510.72
02/04/2018	E01251	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	33,064.11	0.00	26,624,574.83
02/04/2018	E01236	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1055 1054 COMPRA DE TO	15,340.00	0.00	26,639,914.83
02/04/2018	E00991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	13,350.00	0.00	26,653,264.83
02/04/2018	E01243	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 704 705 COMPRA DE DOS I	12,319.98	0.00	26,665,584.81
02/04/2018	E01233	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO COMPRA DE ALIMENTC	10,904.00	0.00	26,676,488.81
02/04/2018	E01233	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO COMPRA DE ALIMENTC	10,904.00	0.00	26,687,392.81

02/04/2018	E00989	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO M	10,570.71	0.00	26,697,963.52
02/04/2018	E00985	RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	9,000.00	0.00	26,706,963.52
02/04/2018	E00975	RAMON DIAZ OSORIO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL EMPLEA	7,500.00	0.00	26,714,463.52
02/04/2018	E01250	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	6,583.55	0.00	26,721,047.07
02/04/2018	E00987	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	6,000.00	0.00	26,727,047.07
02/04/2018	E01242	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURAS 6351 6348 RENTA DE SISTEI	5,921.80	0.00	26,732,968.87
02/04/2018	E01245	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA FACTURAS A4620 A4622 SERVICIO DE H	5,840.01	0.00	26,738,808.88
02/04/2018	E00990	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURA C3829 COMPRA DE DIVE	5,700.00	0.00	26,744,508.88
02/04/2018	E00992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3828 C3819 DIV MAT UTILIZ	5,499.91	0.00	26,750,008.79
02/04/2018	E01234	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO REPOSICION DE MOTOR HIDR	4,640.00	0.00	26,754,648.79
02/04/2018	E00989	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO M	4,615.20	0.00	26,759,263.99
02/04/2018	E01246	MARGARITA ECHAURI LUGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS I	4,500.80	0.00	26,763,764.79
02/04/2018	E00980	ZEFERINO CAMACHO TRINIDAD PAGO CONVENIO FINIQUITO DE PRES	4,256.22	0.00	26,768,021.01
02/04/2018	E00981	DIEGO FELIPE RAMOS SERRANO CONVENIO POR EL FINIQUITO DE PRI	4,256.22	0.00	26,772,277.23
02/04/2018	E00992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3828 C3819 DIV MAT UTILIZ	4,100.00	0.00	26,776,377.23
02/04/2018	E01244	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURAS 2425 Y 2384 COMPRA DE A	3,893.00	0.00	26,780,270.23
02/04/2018	E00992	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT C3828 C3819 DIV MAT UTILIZ	3,800.00	0.00	26,784,070.23
02/04/2018	E01240	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS 81 B52 B51 SERVICIO DE MANTI	3,596.00	0.00	26,787,666.23
02/04/2018	D00063	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV COMPROBACION DEL CH	3,266.50	0.00	26,790,932.73
02/04/2018	E01247	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N30 N57 N61 N37 N46 COMPR	3,077.09	0.00	26,794,009.82
02/04/2018	E01238	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURA 62 SERVICIO DE ESCANEAR MO	2,900.00	0.00	26,796,909.82
02/04/2018	E00977	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D2833 D2832 COMPRA	2,865.00	0.00	26,799,774.82
02/04/2018	E01235	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACTURAS FVA15434 COMPRA	2,636.80	0.00	26,802,411.62
02/04/2018	E00984	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	2,600.00	0.00	26,805,011.62
02/04/2018	E00983	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	2,593.97	0.00	26,807,605.59
02/04/2018	E01248	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURA B62 B47 SERVICIO DE AFINACIC	1,821.20	0.00	26,809,426.79
02/04/2018	E00986	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES COMPRA DE ALIMENTOS CONS'	1,705.20	0.00	26,811,131.99
02/04/2018	E00991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	1,564.11	0.00	26,812,696.10
02/04/2018	E01200	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO REINTEGROS 2016 SIAFF	1,499.86	0.00	26,814,195.96
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMII	1,392.00	0.00	26,815,587.96
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMII	1,276.00	0.00	26,816,863.96
02/04/2018	E01249	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 977 Y	1,261.65	0.00	26,818,125.61
02/04/2018	E01194	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	1,198.00	0.00	26,819,323.61
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMII	1,160.00	0.00	26,820,483.61
02/04/2018	E00989	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVERSO M	1,083.00	0.00	26,821,566.61
02/04/2018	E01249	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 977 Y	1,014.00	0.00	26,822,580.61
02/04/2018	E00978	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURAS 44C6 Y 9AF4 COMPRA DE C	928.00	0.00	26,823,508.61
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMII	928.00	0.00	26,824,436.61
02/04/2018	E00979	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	0.00	26,825,354.11
02/04/2018	E00979	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	0.00	26,826,271.61
02/04/2018	E00979	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	0.00	26,827,189.11
02/04/2018	E00979	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	0.00	26,828,106.61
02/04/2018	E00979	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	0.00	26,829,024.11
02/04/2018	E00979	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	0.00	26,829,941.61
02/04/2018	E00979	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	0.00	26,830,859.11
02/04/2018	E00979	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	0.00	26,831,776.61

02/04/2018	E00979	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	917.50	0.00	26,832,694.11
02/04/2018	E00991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	899.00	0.00	26,833,593.11
02/04/2018	E00977	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D2833 D2832 COMPRA	846.80	0.00	26,834,439.91
02/04/2018	E00977	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D2833 D2832 COMPRA	846.80	0.00	26,835,286.71
02/04/2018	E01237	LUZ ELBA ARJONA BARBOSA SERVICIO DE TAPICERIA DE CAMILLAS C	812.00	0.00	26,836,098.71
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMII	696.00	0.00	26,836,794.71
02/04/2018	E01247	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N30 N57 N61 N37 N46 COMPR	507.41	0.00	26,837,302.12
02/04/2018	E01240	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS 81 B52 B51 SERVICIO DE MANTI	348.00	0.00	26,837,650.12
02/04/2018	E00988	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B2 B3 SERVICIO DE MANTENIMII	232.00	0.00	26,837,882.12
02/04/2018	E01240	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS 81 B52 B51 SERVICIO DE MANTI	232.00	0.00	26,838,114.12
02/04/2018	E00991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	84.01	0.00	26,838,198.13
<b>02/04/2018</b>	<b>37</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>655,330.88</b>	<b>0.00</b>
					<b>26,838,198.13</b>
03/04/2018	E00993	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACTURA 38D56 ELABORACION	23,200.00	0.00	26,861,398.13
03/04/2018	E00995	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA FACTURA 6 RENTA DE LOCAL PAR	8,120.00	0.00	26,869,518.13
<b>03/04/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>26,869,518.13</b>
04/04/2018	E00998	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	14,473.32	0.00	26,883,991.45
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	3,200.00	0.00	26,887,191.45
04/04/2018	E00996	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACTURA FVA15762 COMPRA I	2,256.81	0.00	26,889,448.26
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	885.45	0.00	26,890,333.71
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	0.00	26,891,133.71
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	790.00	0.00	26,891,923.71
04/04/2018	E01195	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	596.00	0.00	26,892,519.71
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	541.50	0.00	26,893,061.21
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	422.00	0.00	26,893,483.21
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	404.00	0.00	26,893,887.21
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	400.20	0.00	26,894,287.41
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	193.00	0.00	26,894,480.41
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	128.50	0.00	26,894,608.91
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	0.00	26,894,668.91
04/04/2018	E00994	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	14.00	0.00	26,894,682.91
<b>04/04/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>25,013.07</b>	<b>0.00</b>
					<b>26,894,682.91</b>
05/04/2018	E01021	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO APORTACION QUE	409,760.00	0.00	27,304,442.91
05/04/2018	E01222	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47131 FE47518 COMPRA DE DIV	195,622.37	0.00	27,500,065.28
05/04/2018	E01253	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	153,452.00	0.00	27,653,517.28
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	74,240.00	0.00	27,727,757.28
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	51,914.50	0.00	27,779,671.78
05/04/2018	C00047	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 14 DEL 29 DE MARZO AL 04 DE A	37,658.99	0.00	27,817,330.77
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	33,292.00	0.00	27,850,622.77
05/04/2018	E01224	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALE	33,091.70	0.00	27,883,714.47
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	32,158.42	0.00	27,915,872.89

05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	21,924.00	0.00	27,937,796.89
05/04/2018	E01016	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALE	21,075.37	0.00	27,958,872.26
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS P	15,944.67	0.00	27,974,816.93
05/04/2018	E01005	ANA ISABEL MACIAS MACIAS facturas varias renta de maquinaria para el man	15,033.60	0.00	27,989,850.53
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	14,616.00	0.00	28,004,466.53
05/04/2018	E01253	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	14,185.50	0.00	28,018,652.03
05/04/2018	E01005	ANA ISABEL MACIAS MACIAS facturas varias renta de maquinaria para el man	13,572.00	0.00	28,032,224.03
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	13,367.00	0.00	28,045,591.03
05/04/2018	E01007	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a9 renta de maquinaria obra c	11,774.00	0.00	28,057,365.03
05/04/2018	E01010	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURA 76CFA ANTICIPO DEL 50 F	10,000.00	0.00	28,067,365.03
05/04/2018	E01018	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SERVICIO DE BANDA DE GUERRA/	8,750.00	0.00	28,076,115.03
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	8,588.50	0.00	28,084,703.53
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	7,448.50	0.00	28,092,152.03
05/04/2018	E01009	COMPUGRAFIC SA DE CV factura 14224 ANTICIPO DEL 50 POR CIENTO P	7,033.27	0.00	28,099,185.30
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	6,320.84	0.00	28,105,506.14
05/04/2018	E01008	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN factura a18 a17 a16 a15 a12 a2 a1 a3	6,090.00	0.00	28,111,596.14
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS P	5,314.89	0.00	28,116,911.03
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	4,768.00	0.00	28,121,679.03
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	4,561.12	0.00	28,126,240.15
05/04/2018	E01004	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO factura 70c0c elaboracion de or	4,176.00	0.00	28,130,416.15
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS P	4,104.68	0.00	28,134,520.83
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	4,030.50	0.00	28,138,551.33
05/04/2018	E01011	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. PAGO DE FIANZA 2186837 SERIE AA48332	4,013.02	0.00	28,142,564.35
05/04/2018	E01012	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. PAGO DE FIANZA 2186836 SERIE-FOLIO A	4,013.02	0.00	28,146,577.37
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	3,778.00	0.00	28,150,355.37
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	3,695.00	0.00	28,154,050.37
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	3,591.01	0.00	28,157,641.38
05/04/2018	E01005	ANA ISABEL MACIAS MACIAS facturas varias renta de maquinaria para el man	3,549.60	0.00	28,161,190.98
05/04/2018	E01003	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ factura 8370d eab1f compra de arreglos floral	3,480.00	0.00	28,164,670.98
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	3,339.50	0.00	28,168,010.48
05/04/2018	E01252	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO F	3,000.00	0.00	28,171,010.48
05/04/2018	E01223	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	2,949.73	0.00	28,173,960.21
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	2,748.04	0.00	28,176,708.25
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	2,694.00	0.00	28,179,402.25
05/04/2018	E01255	MAURICIO GARCIA MEDINA SUELDO DEL 16 AL 28 DE MARZO 2018	2,453.75	0.00	28,181,856.00
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	2,433.00	0.00	28,184,289.00
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	2,369.21	0.00	28,186,658.21
05/04/2018	E01015	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES	2,351.90	0.00	28,189,010.11
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	2,343.50	0.00	28,191,353.61
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	2,313.50	0.00	28,193,667.11
05/04/2018	E01001	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACT 1471 50 XCIENTO COMP	2,204.00	0.00	28,195,871.11
05/04/2018	E01001	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACT 1471 50 XCIENTO COMP	2,204.00	0.00	28,198,075.11
05/04/2018	E01001	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACT 1471 50 XCIENTO COMP	2,204.00	0.00	28,200,279.11
05/04/2018	E01001	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACT 1471 50 XCIENTO COMP	2,204.00	0.00	28,202,483.11
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	2,192.00	0.00	28,204,675.11
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	1,961.50	0.00	28,206,636.61

05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	1,943.92	0.00	28,208,580.53
05/04/2018	E01020	RAFAEL RIOS AGUILAR SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 DE	1,838.78	0.00	28,210,419.31
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	1,698.50	0.00	28,212,117.81
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	1,606.23	0.00	28,213,724.04
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	1,243.52	0.00	28,214,967.56
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	1,150.29	0.00	28,216,117.85
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	999.88	0.00	28,217,117.73
05/04/2018	E01014	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS DE OBRAS PI	999.88	0.00	28,218,117.61
05/04/2018	E01017	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRA	988.50	0.00	28,219,106.11
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	951.20	0.00	28,220,057.31
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	939.60	0.00	28,220,996.91
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	899.50	0.00	28,221,896.41
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	730.80	0.00	28,222,627.21
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	719.20	0.00	28,223,346.41
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	638.00	0.00	28,223,984.41
05/04/2018	E01256	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 613 RENTA DE MUI	542.88	0.00	28,224,527.29
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	523.16	0.00	28,225,050.45
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	522.00	0.00	28,225,572.45
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	498.80	0.00	28,226,071.25
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	290.00	0.00	28,226,361.25
05/04/2018	E00999	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	257.52	0.00	28,226,618.77
05/04/2018	E01006	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas b35 b36 b37 b38 b41 b42 b40 b39 mant	174.00	0.00	28,226,792.77
05/04/2018	E01002	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS facturas varias compra de diverso material de j	146.00	0.00	28,226,938.77
<b>05/04/2018</b>	<b>28</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>176,925.67</b>	<b>0.00</b>
					<b>28,226,938.77</b>
06/04/2018	E01023	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE45869 COMPRA DE DIVERSO M/	20,572.47	0.00	28,247,511.24
06/04/2018	E01022	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS C3816 C38156 COMPRA	6,413.00	0.00	28,253,924.24
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	0.00	28,255,524.24
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,465.00	0.00	28,256,989.24
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	942.07	0.00	28,257,931.31
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	928.00	0.00	28,258,859.31
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	0.00	28,259,659.31
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	498.00	0.00	28,260,157.31
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	498.00	0.00	28,260,655.31
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	308.00	0.00	28,260,963.31
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	288.00	0.00	28,261,251.31
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	196.50	0.00	28,261,447.81
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	62.00	0.00	28,261,509.81
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	0.00	28,261,569.81
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	40.00	0.00	28,261,609.81
06/04/2018	E01025	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	39.00	0.00	28,261,648.81
<b>06/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>19,870.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>28,261,648.81</b>
09/04/2018	E01027	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPF	18,250.00	0.00	28,279,898.81



09/04/2018	E01210	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 684 COMPRA DE CARNE UTILIZ	2,000.00	0.00	28,281,898.81
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	940.20	0.00	28,282,839.01
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	550.00	0.00	28,283,389.01
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	549.00	0.00	28,283,938.01
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	549.00	0.00	28,284,487.01
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	549.00	0.00	28,285,036.01
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	549.00	0.00	28,285,585.01
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	391.20	0.00	28,285,976.21
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	391.20	0.00	28,286,367.41
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	391.20	0.00	28,286,758.61
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	391.20	0.00	28,287,149.81
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	391.20	0.00	28,287,541.01
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	391.20	0.00	28,287,932.21
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	391.20	0.00	28,288,323.41
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	391.20	0.00	28,288,714.61
09/04/2018	E01026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	391.20	0.00	28,289,105.81
<b>09/04/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>8,764.20</b>	<b>0.00</b>
					<b>28,289,105.81</b>
10/04/2018	E01033	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. facturas 109 119 compra de past	23,803.20	0.00	28,312,909.01
10/04/2018	E01029	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 707 Y 703 COMPRA DE LLA	3,760.00	0.00	28,316,669.01
10/04/2018	E01031	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURAS 222 INSTALACION DE APA	3,247.00	0.00	28,319,916.01
10/04/2018	E01029	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURAS 707 Y 703 COMPRA DE LLA	3,240.00	0.00	28,323,156.01
10/04/2018	E01033	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. facturas 109 119 compra de past	2,999.75	0.00	28,326,155.76
10/04/2018	E01030	IGNACIO CUEVA CORONA FACTURAS 334 Y 335 COMPRA DE VIDRIO C	1,670.03	0.00	28,327,825.79
10/04/2018	E01034	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN renta de bodega escobedo No. 64 de esta	1,400.00	0.00	28,329,225.79
10/04/2018	E01028	MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS ELABORACION Y COMPRA DE	1,090.39	0.00	28,330,316.18
10/04/2018	E01030	IGNACIO CUEVA CORONA FACTURAS 334 Y 335 COMPRA DE VIDRIO C	462.99	0.00	28,330,779.17
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.53	0.00	28,330,983.70
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	0.00	28,331,188.16
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	0.00	28,331,392.62
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	0.00	28,331,597.08
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	0.00	28,331,801.54
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	0.00	28,332,006.00
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	0.00	28,332,210.46
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	0.00	28,332,414.92
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	0.00	28,332,619.38
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	0.00	28,332,823.84
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	0.00	28,333,028.30
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	0.00	28,333,232.76
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	0.00	28,333,437.22
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	0.00	28,333,641.68
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	0.00	28,333,846.14
10/04/2018	E01032	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	204.46	0.00	28,334,050.60
10/04/2018	E01033	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. facturas 109 119 compra de past	180.00	0.00	28,334,230.60
<b>10/04/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>847,429.18</b>	<b>0.00</b>
					<b>28,334,230.60</b>

11/04/2018	E01035	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ factura 11 compra de diverso mater	45,699.19	0.00	28,379,929.79
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a2	21,924.00	0.00	28,401,853.79
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	17,850.00	0.00	28,419,703.79
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a2	9,744.00	0.00	28,429,447.79
11/04/2018	E01040	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV facturas 208 209 207 renta de maquinaria	6,496.00	0.00	28,435,943.79
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a2	5,684.00	0.00	28,441,627.79
11/04/2018	E01047	ALVARO DIAZ BARAJAS apoyo que otorga este H Ayto. para la olimpiada naci	5,000.00	0.00	28,446,627.79
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	4,940.00	0.00	28,451,567.79
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	3,781.00	0.00	28,455,348.79
11/04/2018	E01043	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ factura a462 a463 compra de diversc	3,712.00	0.00	28,459,060.79
11/04/2018	E01040	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV facturas 208 209 207 renta de maquinaria	3,248.00	0.00	28,462,308.79
11/04/2018	E01045	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA facturas n33 n55 n56 compra de diversas refac	3,216.70	0.00	28,465,525.49
11/04/2018	E01050	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20307 COMPRA DE DIVERF	3,166.00	0.00	28,468,691.49
11/04/2018	E01040	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV facturas 208 209 207 renta de maquinaria	2,842.00	0.00	28,471,533.49
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	2,610.01	0.00	28,474,143.50
11/04/2018	E01036	JAVIER DE JESUS MARTINEZ facturas a351 servicio de polarizado de ventanill	2,610.00	0.00	28,476,753.50
11/04/2018	E01037	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV factura a13835 a13716 comp	2,601.00	0.00	28,479,354.50
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a2	2,436.00	0.00	28,481,790.50
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	2,122.80	0.00	28,483,913.30
11/04/2018	E01038	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN facturas a25 a13 a14 a20 a22 a23 a2	2,030.00	0.00	28,485,943.30
11/04/2018	E01044	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. facturas fac1080 fa	2,027.41	0.00	28,487,970.71
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	1,810.00	0.00	28,489,780.71
11/04/2018	E01039	PLAYERAS Y MAS SA DE CV compra de camisas para el personal record guinn	1,589.20	0.00	28,491,369.91
11/04/2018	E01045	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA facturas n33 n55 n56 compra de diversas refac	1,578.00	0.00	28,492,947.91
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	1,500.00	0.00	28,494,447.91
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	1,495.00	0.00	28,495,942.91
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	1,495.00	0.00	28,497,437.91
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	1,399.00	0.00	28,498,836.91
11/04/2018	E01041	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR factura 2426 compra de agua purificada con:	1,122.00	0.00	28,499,958.91
11/04/2018	E01049	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 126557 Y 126558 COMPRA DE GAS LI	1,000.31	0.00	28,500,959.22
11/04/2018	E01049	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 126557 Y 126558 COMPRA DE GAS LI	1,000.31	0.00	28,501,959.53
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	912.00	0.00	28,502,871.53
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	846.80	0.00	28,503,718.33
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	812.00	0.00	28,504,530.33
11/04/2018	E01043	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ factura a462 a463 compra de diversc	742.40	0.00	28,505,272.73
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	586.00	0.00	28,505,858.73
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	580.00	0.00	28,506,438.73
11/04/2018	E01046	SAMUEL LOPEZ URIBE facturas b2679 b2676 b2678 compra de computadora y	550.00	0.00	28,506,988.73
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	522.00	0.00	28,507,510.73
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	460.00	0.00	28,507,970.73
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	448.00	0.00	28,508,418.73
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	435.00	0.00	28,508,853.73
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	347.00	0.00	28,509,200.73
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	290.00	0.00	28,509,490.73

11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	260.00	0.00	28,509,750.73
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	244.00	0.00	28,509,994.73
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	232.00	0.00	28,510,226.73
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	210.00	0.00	28,510,436.73
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	200.00	0.00	28,510,636.73
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	199.00	0.00	28,510,835.73
11/04/2018	E01042	ESTELA PARTIDA VENTURA facturas varias servicio de mantenimiento de dife	139.20	0.00	28,510,974.93
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	130.00	0.00	28,511,104.93
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	124.00	0.00	28,511,228.93
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	121.00	0.00	28,511,349.93
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	58.00	0.00	28,511,407.93
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	40.00	0.00	28,511,447.93
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	32.00	0.00	28,511,479.93
11/04/2018	E01051	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	26.00	0.00	28,511,505.93
<b>11/04/2018</b>	<b>16</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>27,103.20</b>	<b>0.00</b>
					<b>28,511,505.93</b>
12/04/2018	E01221	BERMAD MEXICO SA DE CV FACTURA A81516905 COMPRA DE MEDIDC	229,585.17	0.00	28,741,091.10
12/04/2018	C00049	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIAI	180,378.66	0.00	28,921,469.76
12/04/2018	C00049	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIAI	150,451.15	0.00	29,071,920.91
12/04/2018	E01225	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	45,808.61	0.00	29,117,729.52
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	40,042.46	0.00	29,157,771.98
12/04/2018	C00048	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 15 DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2018	37,658.99	0.00	29,195,430.97
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	32,339.63	0.00	29,227,770.60
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	28,806.43	0.00	29,256,577.03
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	24,002.99	0.00	29,280,580.02
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	22,847.00	0.00	29,303,427.02
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	19,462.48	0.00	29,322,889.50
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	16,448.40	0.00	29,339,337.90
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	15,944.67	0.00	29,355,282.57
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	9,850.04	0.00	29,365,132.61
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	9,270.61	0.00	29,374,403.22
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	8,711.76	0.00	29,383,114.98
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	8,548.64	0.00	29,391,663.62
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	6,414.00	0.00	29,398,077.62
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	6,296.91	0.00	29,404,374.53
12/04/2018	C00049	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIAI	6,239.62	0.00	29,410,614.15
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	6,000.00	0.00	29,416,614.15
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	5,408.10	0.00	29,422,022.25
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	5,314.89	0.00	29,427,337.14
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	5,301.60	0.00	29,432,638.74
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	4,586.09	0.00	29,437,224.83
12/04/2018	C00050	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JC	4,422.00	0.00	29,441,646.83
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	4,376.85	0.00	29,446,023.68
12/04/2018	C00051	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA EX SERVIDOR JOSEINA RODRIGUEZ M	4,266.45	0.00	29,450,290.13
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	4,245.70	0.00	29,454,535.83

12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	4,225.87	0.00	29,458,761.70
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	4,051.20	0.00	29,462,812.90
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,976.20	0.00	29,466,789.10
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,937.14	0.00	29,470,726.24
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,887.84	0.00	29,474,614.08
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,807.56	0.00	29,478,421.64
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,802.45	0.00	29,482,224.09
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,534.40	0.00	29,485,758.49
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,374.59	0.00	29,489,133.08
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,374.59	0.00	29,492,507.67
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,374.59	0.00	29,495,882.26
12/04/2018	E01275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,354.52	0.00	29,499,236.78
12/04/2018	D00064	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV FACTURA CFS000113594 C	3,350.00	0.00	29,502,586.78
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	3,271.45	0.00	29,505,858.23
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	3,092.60	0.00	29,508,950.83
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	2,961.88	0.00	29,511,912.71
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	2,120.64	0.00	29,514,033.35
12/04/2018	E01275	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	2,120.64	0.00	29,516,153.99
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	2,032.28	0.00	29,518,186.27
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	2,009.74	0.00	29,520,196.01
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	1,767.20	0.00	29,521,963.21
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	1,606.23	0.00	29,523,569.44
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	1,413.76	0.00	29,524,983.20
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	1,237.04	0.00	29,526,220.24
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,183.00	0.00	29,527,403.24
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	1,150.29	0.00	29,528,553.53
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	1,060.32	0.00	29,529,613.85
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	1,042.08	0.00	29,530,655.93
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	999.88	0.00	29,531,655.81
12/04/2018	D00062	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL SI	999.88	0.00	29,532,655.69
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	971.96	0.00	29,533,627.65
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	971.96	0.00	29,534,599.61
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	902.77	0.00	29,535,502.38
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	894.35	0.00	29,536,396.73
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	795.24	0.00	29,537,191.97
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	795.24	0.00	29,537,987.21
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	795.24	0.00	29,538,782.45
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	706.88	0.00	29,539,489.33
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	530.16	0.00	29,540,019.49
12/04/2018	E01258	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2677 DIVERSO MATERIAL DE COMP	480.00	0.00	29,540,499.49
12/04/2018	E01258	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2677 DIVERSO MATERIAL DE COMP	400.00	0.00	29,540,899.49
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	353.44	0.00	29,541,252.93
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	353.44	0.00	29,541,606.37
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	353.44	0.00	29,541,959.81
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	340.00	0.00	29,542,299.81
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	265.08	0.00	29,542,564.89

12/04/2018	E01052	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV ACEITES, FILTROS, GASK	180.00	0.00	29,542,744.89
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	176.72	0.00	29,542,921.61
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	124.51	0.00	29,543,046.12
12/04/2018	E01277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PRIMER QUINCENA ABRIL 2	88.36	0.00	29,543,134.48
12/04/2018	E01257	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	64.12	0.00	29,543,198.60
<b>12/04/2018</b>	<b>13</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>3,360,287.78</b>	<b>0.00</b>
					<b>29,543,198.60</b>
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	103,349.11	0.00	29,646,547.71
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	76,855.97	0.00	29,723,403.68
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	54,181.80	0.00	29,777,585.48
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	47,914.33	0.00	29,825,499.81
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	37,710.95	0.00	29,863,210.76
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	33,955.50	0.00	29,897,166.26
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	28,574.55	0.00	29,925,740.81
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	25,898.99	0.00	29,951,639.80
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	24,962.88	0.00	29,976,602.68
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	24,357.36	0.00	30,000,960.04
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	22,529.96	0.00	30,023,490.00
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	22,302.66	0.00	30,045,792.66
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	21,376.38	0.00	30,067,169.04
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	21,136.38	0.00	30,088,305.42
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	19,849.55	0.00	30,108,154.97
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	19,591.58	0.00	30,127,746.55
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	18,722.07	0.00	30,146,468.62
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	16,750.18	0.00	30,163,218.80
13/04/2018	I00109	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	15,206.00	0.00	30,178,424.80
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	14,583.30	0.00	30,193,008.10
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	14,574.02	0.00	30,207,582.12
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	14,069.64	0.00	30,221,651.76
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	12,373.40	0.00	30,234,025.16
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	12,270.01	0.00	30,246,295.17
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	10,590.64	0.00	30,256,885.81
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	9,536.42	0.00	30,266,422.23
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	6,709.35	0.00	30,273,131.58
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	6,642.16	0.00	30,279,773.74
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	6,605.04	0.00	30,286,378.78
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	6,487.93	0.00	30,292,866.71
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	5,474.04	0.00	30,298,340.75
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	5,066.40	0.00	30,303,407.15
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	4,898.78	0.00	30,308,305.93
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	4,867.36	0.00	30,313,173.29
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	4,303.09	0.00	30,317,476.38
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	3,686.48	0.00	30,321,162.86
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	3,653.00	0.00	30,324,815.86
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	3,349.79	0.00	30,328,165.65

13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	2,961.88	0.00	30,331,127.53
13/04/2018	E01056	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO PAGO POR LA COLOCACION DE MEDI	2,816.00	0.00	30,333,943.53
13/04/2018	E01062	COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, SA DE CV COMPRA DE MEDICA	2,792.64	0.00	30,336,736.17
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	2,783.06	0.00	30,339,519.23
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	2,690.91	0.00	30,342,210.14
13/04/2018	E01259	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURA VARIAS COMPRA DE	2,433.68	0.00	30,344,643.82
13/04/2018	E01059	MARGARITO ESPINOZA PARRA COMPRA DE MEDICAMENTO	2,334.00	0.00	30,346,977.82
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	2,124.98	0.00	30,349,102.80
13/04/2018	C00055	SUELDOS PRIMER QUINCENA ABRIL 2018	2,077.05	0.00	30,351,179.85
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,818.22	0.00	30,352,998.07
13/04/2018	E01060	RAMON QUINTERO ARANDA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,688.56	0.00	30,354,686.63
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,450.00	0.00	30,356,136.63
13/04/2018	E01058	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,412.30	0.00	30,357,548.93
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,300.00	0.00	30,358,848.93
13/04/2018	E01065	SALVADOR GONZALEZ VARGAS COMPRA DE MEDICAMENTO APLICAI	1,049.00	0.00	30,359,897.93
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	0.00	30,360,897.93
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	973.00	0.00	30,361,870.93
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	821.00	0.00	30,362,691.93
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	0.00	30,363,491.93
13/04/2018	E01063	INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA COMPRA DE MEDICAMEI	797.00	0.00	30,364,288.93
13/04/2018	E01057	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DE RECIBOS NEXTEL	749.00	0.00	30,365,037.93
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	500.01	0.00	30,365,537.94
13/04/2018	E01057	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DE RECIBOS NEXTEL	425.34	0.00	30,365,963.28
13/04/2018	E01057	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DE RECIBOS NEXTEL	425.33	0.00	30,366,388.61
13/04/2018	E01057	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO PAGO DE RECIBOS NEXTEL	425.33	0.00	30,366,813.94
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	0.00	30,367,213.94
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	0.00	30,367,613.94
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	356.40	0.00	30,367,970.34
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	284.14	0.00	30,368,254.48
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	215.01	0.00	30,368,469.49
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	0.00	30,368,529.49
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	30.00	0.00	30,368,559.49
13/04/2018	E01066	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	15.00	0.00	30,368,574.49
<b>13/04/2018</b>	<b>12</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>469,258.10</b>	<b>0.00</b>
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	307,414.00	0.00	30,675,988.49
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	115,269.00	0.00	30,791,257.49
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	58,864.64	0.00	30,850,122.13
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	54,641.61	0.00	30,904,763.74
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	51,267.32	0.00	30,956,031.06
16/04/2018	E01071	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	48,115.64	0.00	31,004,146.70
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	44,730.00	0.00	31,048,876.70
16/04/2018	E01088	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURA 625 623 COMPRA D	40,087.28	0.00	31,088,963.98
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	35,790.20	0.00	31,124,754.18
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	34,101.00	0.00	31,158,855.18

16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	27,796.51	0.00	31,186,651.69
16/04/2018	E01110	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO ELABORACION DE ALII	24,081.60	0.00	31,210,733.29
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	23,289.00	0.00	31,234,022.29
16/04/2018	E01101	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA E93A6 APOY	21,866.00	0.00	31,255,888.29
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	20,848.29	0.00	31,276,736.58
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	17,109.00	0.00	31,293,845.58
16/04/2018	E01084	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURA A982 COMPRA DE GRAVA ARENA	14,732.00	0.00	31,308,577.58
16/04/2018	E01112	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV FACTURA A13885 SERVIC	13,800.00	0.00	31,322,377.58
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	12,834.81	0.00	31,335,212.39
16/04/2018	E01090	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA 108 COMPRA DE C	12,760.87	0.00	31,347,973.26
16/04/2018	E01093	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 869 870 COMPRA DE LLANT	12,319.99	0.00	31,360,293.25
16/04/2018	E01089	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO FACTURA FT3412 MANTENIMIENTO	12,285.00	0.00	31,372,578.25
16/04/2018	E01068	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1484 AA1469 COMPRA DE REF	11,484.00	0.00	31,384,062.25
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	10,350.00	0.00	31,394,412.25
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	9,929.24	0.00	31,404,341.49
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	9,226.00	0.00	31,413,567.49
16/04/2018	E01095	MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA FACTURA 1472 FINIQUITO POI	8,816.00	0.00	31,422,383.49
16/04/2018	E01087	DISTRIBUIDORA DE LA ROSA S.A. DE C.V. FACTURA F555093 COMPRA I	8,290.56	0.00	31,430,674.05
16/04/2018	E01094	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	7,776.03	0.00	31,438,450.08
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	7,680.00	0.00	31,446,130.08
16/04/2018	E01108	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 93CC7 ELABO	7,534.20	0.00	31,453,664.28
16/04/2018	E01092	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1037 COMPRA DE BOTANA	6,750.00	0.00	31,460,414.28
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	6,604.00	0.00	31,467,018.28
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	6,494.00	0.00	31,473,512.28
16/04/2018	E01117	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO I	6,093.19	0.00	31,479,605.47
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	5,741.83	0.00	31,485,347.30
16/04/2018	E01104	JOSE OJEDA MIRELES FACTURA A210 COMPRA DE ABRETCARTAS Y CU	5,600.01	0.00	31,490,947.31
16/04/2018	E01097	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 130036 129920 COMPRA DE PINTURA:	5,570.00	0.00	31,496,517.31
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	5,515.20	0.00	31,502,032.51
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	5,503.05	0.00	31,507,535.56
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	5,373.32	0.00	31,512,908.88
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	5,224.52	0.00	31,518,133.40
16/04/2018	E01105	ESTER HUERTA LOPEZ FACTURA B3514 COMPRA DE REFRESCO Y AGU	4,830.08	0.00	31,522,963.48
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	4,321.80	0.00	31,527,285.28
16/04/2018	E01093	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACTURA 869 870 COMPRA DE LLANT	4,260.01	0.00	31,531,545.29
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	4,180.00	0.00	31,535,725.29
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	4,172.50	0.00	31,539,897.79
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	4,056.00	0.00	31,543,953.79
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	0.00	31,547,916.79
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	0.00	31,551,879.79
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	0.00	31,555,842.79
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	0.00	31,559,805.79
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	0.00	31,563,768.79
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	0.00	31,567,731.79
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	0.00	31,571,694.79
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	0.00	31,575,657.79

16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	0.00	31,579,620.79
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	0.00	31,583,583.79
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,963.00	0.00	31,587,546.79
16/04/2018	E01091	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV factura 3a09d COI	3,654.00	0.00	31,591,200.79
16/04/2018	E01074	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPR/	3,455.60	0.00	31,594,656.39
16/04/2018	E01069	PABLO MACIAS PARRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PO	3,411.00	0.00	31,598,067.39
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	3,391.25	0.00	31,601,458.64
16/04/2018	E01109	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B744 B746 COMPRA DE DIV	3,356.00	0.00	31,604,814.64
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	3,300.00	0.00	31,608,114.64
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	3,216.90	0.00	31,611,331.54
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,137.00	0.00	31,614,468.54
16/04/2018	E01261	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO COMPRA DE DIVERSAS REFACC	3,132.00	0.00	31,617,600.54
16/04/2018	D00065	ROBERTO FLORES OCHOA COMPROBACION DEL CHEQUE 18082 COMP	3,080.96	0.00	31,620,681.50
16/04/2018	E01099	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 222 PAGO POR LA HECHURA E I	2,900.00	0.00	31,623,581.50
16/04/2018	E01082	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE VIAJES DE .	2,800.58	0.00	31,626,382.08
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	2,736.00	0.00	31,629,118.08
16/04/2018	E01116	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	2,593.97	0.00	31,631,712.05
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,574.20	0.00	31,634,286.25
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	2,540.40	0.00	31,636,826.65
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,530.03	0.00	31,639,356.68
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	2,470.80	0.00	31,641,827.48
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	2,462.00	0.00	31,644,289.48
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,282.64	0.00	31,646,572.12
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	2,230.00	0.00	31,648,802.12
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,204.75	0.00	31,651,006.87
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,142.94	0.00	31,653,149.81
16/04/2018	E01075	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURA A8476 COMPRA DE DIVERSO	2,122.26	0.00	31,655,272.07
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	2,090.00	0.00	31,657,362.07
16/04/2018	E01085	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	2,057.00	0.00	31,659,419.07
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	2,018.40	0.00	31,661,437.47
16/04/2018	E01082	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE VIAJES DE .	1,972.00	0.00	31,663,409.47
16/04/2018	E01073	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 49 Y 50 COMPRA DE ACEITE MU	1,960.01	0.00	31,665,369.48
16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	1,957.00	0.00	31,667,326.48
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	1,682.00	0.00	31,669,008.48
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,562.90	0.00	31,670,571.38
16/04/2018	E01113	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N45 N59 COMPRA DE REFACI	1,536.31	0.00	31,672,107.69
16/04/2018	E01082	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE VIAJES DE .	1,508.00	0.00	31,673,615.69
16/04/2018	E01107	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA N51 N58 N62 COMPRA DE REF.	1,492.84	0.00	31,675,108.53
16/04/2018	E01107	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA N51 N58 N62 COMPRA DE REF.	1,492.84	0.00	31,676,601.37
16/04/2018	E01100	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2699 COMPRA DE DIVERSO MATERI	1,475.00	0.00	31,678,076.37
16/04/2018	E01100	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2699 COMPRA DE DIVERSO MATERI	1,475.00	0.00	31,679,551.37
16/04/2018	E01100	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2699 COMPRA DE DIVERSO MATERI	1,475.00	0.00	31,681,026.37
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	1,392.00	0.00	31,682,418.37
16/04/2018	E01118	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	1,386.64	0.00	31,683,805.01
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,369.88	0.00	31,685,174.89
16/04/2018	E01260	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 1180	1,031.75	0.00	31,686,206.64



16/04/2018	E01102	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 127459 127453 COMPRA DE GAS LP U	1,007.76	0.00	31,687,214.40
16/04/2018	E01102	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 127459 127453 COMPRA DE GAS LP U	1,007.76	0.00	31,688,222.16
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,002.00	0.00	31,689,224.16
16/04/2018	E01106	VICTOR LEONARDO RAMIREZ CARREON FACTURA 42B43 COMPRA DE	1,000.00	0.00	31,690,224.16
16/04/2018	E01113	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N45 N59 COMPRA DE REFACI	984.39	0.00	31,691,208.55
16/04/2018	E01111	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B748 B745 COMPRA DE DIV	980.00	0.00	31,692,188.55
16/04/2018	E01098	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURA B2900 SERVICIO DE REPARAC	928.00	0.00	31,693,116.55
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	922.00	0.00	31,694,038.55
16/04/2018	E01073	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 49 Y 50 COMPRA DE ACEITE MU	870.00	0.00	31,694,908.55
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	802.86	0.00	31,695,711.41
16/04/2018	E01074	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPR	785.41	0.00	31,696,496.82
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	735.20	0.00	31,697,232.02
16/04/2018	E01111	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B748 B745 COMPRA DE DIV	705.00	0.00	31,697,937.02
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	689.40	0.00	31,698,626.42
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	678.87	0.00	31,699,305.29
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	650.00	0.00	31,699,955.29
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	638.00	0.00	31,700,593.29
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	638.00	0.00	31,701,231.29
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	638.00	0.00	31,701,869.29
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	568.40	0.00	31,702,437.69
16/04/2018	E01097	PINTASUR, S.A. DE C.V. FACTURA 130036 129920 COMPRA DE PINTURA:	566.00	0.00	31,703,003.69
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	551.40	0.00	31,703,555.09
16/04/2018	E01096	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	551.40	0.00	31,704,106.49
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	530.96	0.00	31,704,637.45
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	520.00	0.00	31,705,157.45
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	497.72	0.00	31,705,655.17
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	482.66	0.00	31,706,137.83
16/04/2018	E01114	ANAYA RAMIREZ HECTOR ARMANDO CONTRATO DE PRESTACION DE	468.00	0.00	31,706,605.83
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	464.00	0.00	31,707,069.83
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	425.40	0.00	31,707,495.23
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	425.30	0.00	31,707,920.53
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	425.30	0.00	31,708,345.83
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	406.00	0.00	31,708,751.83
16/04/2018	E01260	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 1180	376.31	0.00	31,709,128.14
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	367.60	0.00	31,709,495.74
16/04/2018	E01103	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	367.60	0.00	31,709,863.34
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	366.84	0.00	31,710,230.18
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	360.49	0.00	31,710,590.67
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	290.00	0.00	31,710,880.67
16/04/2018	E01100	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURA B2699 COMPRA DE DIVERSO MATERI	265.00	0.00	31,711,145.67
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	232.00	0.00	31,711,377.67
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	232.00	0.00	31,711,609.67
16/04/2018	E01086	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS PAGO POR EL SERVIC	232.00	0.00	31,711,841.67
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	194.69	0.00	31,712,036.36
16/04/2018	E01107	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA N51 N58 N62 COMPRA DE REF.	187.00	0.00	31,712,223.36
16/04/2018	E01077	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURAS B53 B54 B50 SERVICIOS DE LLA	174.00	0.00	31,712,397.36

16/04/2018	E01262	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	113.00	0.00	31,712,510.36
16/04/2018	E01074	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPR/	107.26	0.00	31,712,617.62
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	81.90	0.00	31,712,699.52
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	81.00	0.00	31,712,780.52
16/04/2018	E01070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	74.47	0.00	31,712,854.99
16/04/2018	E01074	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8472 A8473 A8488 COMPR/	69.97	0.00	31,712,924.96
16/04/2018	E01072	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS A3816 A3841 A3794 COM	69.00	0.00	31,712,993.96
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	66.00	0.00	31,713,059.96
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	66.00	0.00	31,713,125.96
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	66.00	0.00	31,713,191.96
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	0.00	31,713,254.96
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	0.00	31,713,317.96
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	0.00	31,713,380.96
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	0.00	31,713,443.96
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	0.00	31,713,506.96
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	0.00	31,713,569.96
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	0.00	31,713,632.96
16/04/2018	E01080	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	63.00	0.00	31,713,695.96
<b>16/04/2018</b>	<b>49</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>6,278,087.88</b>	<b>0.00</b>
					<b>31,713,695.96</b>
17/04/2018	E01263	CHUBB SEGUROS MEXICO SA POLIZA DE SEGURO DE LA PATRULLA P	10,062.49	0.00	31,723,758.45
17/04/2018	D00066	CADECO, S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	7,775.92	0.00	31,731,534.37
17/04/2018	E01130	COMPUGRAFIC SA DE CV FACTURA 14275 FINIQUITO POR EL MANTEN	7,033.27	0.00	31,738,567.64
17/04/2018	E01196	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	2,376.01	0.00	31,740,943.65
17/04/2018	E01197	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	1,387.00	0.00	31,742,330.65
<b>17/04/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>9,730.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>31,742,330.65</b>
18/04/2018	E01268	SHIKIMOTO SA DE CV MGZ1702 MGZ1701 COMPRA DE 2 MOTOCICLET/	77,980.00	0.00	31,820,310.65
18/04/2018	E01265	COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO PPOR LA EXPLOTACION USO C	52,434.40	0.00	31,872,745.05
18/04/2018	E01265	COMISION NACIONAL DEL AGUA PAGO PPOR LA EXPLOTACION USO C	13,108.60	0.00	31,885,853.65
18/04/2018	E01132	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURA D3176 COMPRA DE UN	9,350.00	0.00	31,895,203.65
18/04/2018	E01133	FRANCISCO JAVIER MONTOYA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIU	4,800.00	0.00	31,900,003.65
18/04/2018	E01267	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V. FACTURA A108681 COMPRA DE A	1,260.00	0.00	31,901,263.65
18/04/2018	E01266	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	971.00	0.00	31,902,234.65
18/04/2018	E01266	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	971.00	0.00	31,903,205.65
<b>18/04/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>70,793.40</b>	<b>0.00</b>
					<b>31,903,205.65</b>
19/04/2018	E01135	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ SERVICIO DE BANQUETE OFRECIDO I	52,200.00	0.00	31,955,405.65
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	51,701.80	0.00	32,007,107.45
19/04/2018	C00057	SUELDO OBRAS PUBLICAS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2018	37,542.67	0.00	32,044,650.12
19/04/2018	E01226	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	36,899.11	0.00	32,081,549.23
19/04/2018	E01269	CONVERSIONES ESPECIALES SA DE CV FACTURAS GDLA669 SERVICIO	36,478.00	0.00	32,118,027.23
19/04/2018	E01140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	21,638.08	0.00	32,139,665.31

19/04/2018	E01213	MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTA COI	21,153.34	0.00	32,160,818.65
19/04/2018	E01214	MIGUEL SOSA LUCAS COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS CC	10,576.66	0.00	32,171,395.31
19/04/2018	E01137	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV FACTURA FC001001	9,280.00	0.00	32,180,675.31
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	8,858.15	0.00	32,189,533.46
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	5,314.89	0.00	32,194,848.35
19/04/2018	E01138	GREGORIO CANTOR SOSA FACTURA B3 ATENCION DENTAL REALIZAD	3,233.00	0.00	32,198,081.35
19/04/2018	E01264	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	3,000.00	0.00	32,201,081.35
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	2,743.68	0.00	32,203,825.03
19/04/2018	E01136	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FVA17020 COMPRA DE PLACA I	2,464.79	0.00	32,206,289.82
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	2,032.28	0.00	32,208,322.10
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	1,606.23	0.00	32,209,928.33
19/04/2018	E01139	RAMIRO RAMIREZ FLORES COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y ME	1,442.59	0.00	32,211,370.92
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	1,150.29	0.00	32,212,521.21
19/04/2018	E01211	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX450 COMP	1,136.00	0.00	32,213,657.21
19/04/2018	E01212	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. SAYX451 AGUA PURIFICA	1,080.00	0.00	32,214,737.21
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	999.88	0.00	32,215,737.09
19/04/2018	E01141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEMANA 16 DEL 12 AL 18 D	999.88	0.00	32,216,736.97
<b>19/04/2018</b>	<b>15</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>19,287.96</b>	<b>0.00</b>
					<b>32,216,736.97</b>
20/04/2018	E01227	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE48335 DIVERSO MATERIAL OBR	75,352.13	0.00	32,292,089.10
20/04/2018	E01228	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE47899 Y FE47953 DIVERSO MA'	55,685.43	0.00	32,347,774.53
20/04/2018	E01144	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS COMPRA DE 47 VIAJES DE TEPETA	6,542.40	0.00	32,354,316.93
20/04/2018	E01146	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA B21 COMPRA de barrotes y hojas cimb	6,412.56	0.00	32,360,729.49
20/04/2018	E01149	SOTERO MARTINEZ OSORIO COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO A	3,448.00	0.00	32,364,177.49
20/04/2018	E01147	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47371 COMPRA DE JUNTAS Y T	3,129.30	0.00	32,367,306.79
20/04/2018	E01270	JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ POR EL EMPLACAMIENTO DE N	2,780.00	0.00	32,370,086.79
20/04/2018	E01148	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE47372 COMPRA DE TRES TAPAS	2,686.50	0.00	32,372,773.29
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,200.00	0.00	32,374,973.29
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	937.99	0.00	32,375,911.28
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	0.00	32,376,711.28
20/04/2018	E01145	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	700.00	0.00	32,377,411.28
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	596.52	0.00	32,378,007.80
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	549.00	0.00	32,378,556.80
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	532.00	0.00	32,379,088.80
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	521.54	0.00	32,379,610.34
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	432.00	0.00	32,380,042.34
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	429.98	0.00	32,380,472.32
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	369.00	0.00	32,380,841.32
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	348.00	0.00	32,381,189.32
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	300.00	0.00	32,381,489.32
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	130.00	0.00	32,381,619.32
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	0.00	32,381,679.32
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	44.00	0.00	32,381,723.32
20/04/2018	E01150	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	15.00	0.00	32,381,738.32
<b>20/04/2018</b>	<b>10</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>56,458.97</b>	<b>0.00</b>
					<b>32,381,738.32</b>

24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	36,305.02	0.00	32,418,043.34
24/04/2018	E01157	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERI	34,252.18	0.00	32,452,295.52
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	32,337.18	0.00	32,484,632.70
24/04/2018	E01158	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	27,684.56	0.00	32,512,317.26
24/04/2018	E01153	API GLOBAL SA DE CV COMPRA DE 16 TABLETAS CON MOTIVO DE LA	21,158.40	0.00	32,533,475.66
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	20,095.75	0.00	32,553,571.41
24/04/2018	E01158	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	9,905.24	0.00	32,563,476.65
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	8,711.50	0.00	32,572,188.15
24/04/2018	E01156	ESTHER RAMOS HERNANDEZ FACTURA OEE35 ELABORACION DE ALI	6,960.00	0.00	32,579,148.15
24/04/2018	E01165	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B790 B789 COMPRA DE DIV	6,952.00	0.00	32,586,100.15
24/04/2018	E01160	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE PALETAS Y AGUA FRESCA I	6,750.00	0.00	32,592,850.15
24/04/2018	E01160	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE PALETAS Y AGUA FRESCA I	6,750.00	0.00	32,599,600.15
24/04/2018	E01161	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO APOYO PARA LA PREMIACION DEL I.	6,000.00	0.00	32,605,600.15
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	4,814.25	0.00	32,610,414.40
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	4,100.00	0.00	32,614,514.40
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	4,062.00	0.00	32,618,576.40
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	3,872.00	0.00	32,622,448.40
24/04/2018	E01169	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ SERVICIO DE BANDA DE GUERRA	3,500.00	0.00	32,625,948.40
24/04/2018	E01155	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	3,474.00	0.00	32,629,422.40
24/04/2018	E01160	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE PALETAS Y AGUA FRESCA I	3,375.00	0.00	32,632,797.40
24/04/2018	E01160	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ COMPRA DE PALETAS Y AGUA FRESCA I	3,375.00	0.00	32,636,172.40
24/04/2018	E01162	LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS B32 B25 COMPRA DE MADERA U1	2,870.02	0.00	32,639,042.42
24/04/2018	E01166	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A19 RENTA DE MAQU	2,842.00	0.00	32,641,884.42
24/04/2018	E01172	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20310 Y C19803 COMPRA	2,793.00	0.00	32,644,677.42
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	2,751.00	0.00	32,647,428.42
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,725.04	0.00	32,650,153.46
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	2,521.75	0.00	32,652,675.21
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	2,521.09	0.00	32,655,196.30
24/04/2018	E01158	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	2,503.28	0.00	32,657,699.58
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,187.96	0.00	32,659,887.54
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	2,063.25	0.00	32,661,950.79
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,031.80	0.00	32,663,982.59
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	2,015.00	0.00	32,665,997.59
24/04/2018	E01168	JOSE DE JESUS VILLALOBOS PONCE PARTE PROPORCIONAL DE AGUIN	1,738.26	0.00	32,667,735.85
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	1,604.75	0.00	32,669,340.60
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,478.20	0.00	32,670,818.80
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,476.84	0.00	32,672,295.64
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	1,432.00	0.00	32,673,727.64
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	1,375.50	0.00	32,675,103.14
24/04/2018	E01163	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N64 N68 N69 COMPRA DE DI	1,278.22	0.00	32,676,381.36
24/04/2018	E01198	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	1,186.00	0.00	32,677,567.36
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	1,146.25	0.00	32,678,713.61
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,107.60	0.00	32,679,821.21
24/04/2018	E01159	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURA EE86D COMPRA DE AGUA FRE	1,040.00	0.00	32,680,861.21

24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	917.00	0.00	32,681,778.21	
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	828.80	0.00	32,682,607.01	
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	798.00	0.00	32,683,405.01	
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	742.35	0.00	32,684,147.36	
24/04/2018	E01164	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B791 B792 COMPRA DE DIV	663.00	0.00	32,684,810.36	
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	651.60	0.00	32,685,461.96	
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	646.60	0.00	32,686,108.56	
24/04/2018	E01171	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	553.80	0.00	32,686,662.36	
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	498.00	0.00	32,687,160.36	
24/04/2018	E01162	LAURA PONCE CASILLAS FACTURAS B32 B25 COMPRA DE MADERA U7	490.00	0.00	32,687,650.36	
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	458.50	0.00	32,688,108.86	
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	458.50	0.00	32,688,567.36	
24/04/2018	E01158	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	445.44	0.00	32,689,012.80	
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	385.50	0.00	32,689,398.30	
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	380.00	0.00	32,689,778.30	
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	325.00	0.00	32,690,103.30	
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	284.00	0.00	32,690,387.30	
24/04/2018	E01168	JOSE DE JESUS VILLALOBOS PONCE PARTE PROPORCIONAL DE AGUIN	261.01	0.00	32,690,648.31	
24/04/2018	E01155	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	252.00	0.00	32,690,900.31	
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	229.25	0.00	32,691,129.56	
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	229.25	0.00	32,691,358.81	
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	229.25	0.00	32,691,588.06	
24/04/2018	E01154	SALVADOR MORENO SANDOVAL FACTURA 906 COMPRA DE UNIFORM	229.25	0.00	32,691,817.31	
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	213.00	0.00	32,692,030.31	
24/04/2018	E01164	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ FACTURAS B791 B792 COMPRA DE DIV	210.00	0.00	32,692,240.31	
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	207.00	0.00	32,692,447.31	
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	207.00	0.00	32,692,654.31	
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	207.00	0.00	32,692,861.31	
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	207.00	0.00	32,693,068.31	
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	207.00	0.00	32,693,275.31	
24/04/2018	E01167	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COMP	207.00	0.00	32,693,482.31	
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	175.00	0.00	32,693,657.31	
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	84.00	0.00	32,693,741.31	
24/04/2018	E01170	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	76.00	0.00	32,693,817.31	
24/04/2018	E01163	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS N64 N68 N69 COMPRA DE DI	70.01	0.00	32,693,887.32	
<b>24/04/2018</b>	<b>21</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>1,145,870.16</b>	<b>0.00</b>	<b>32,693,887.32</b>
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	50,838.08	0.00	32,744,725.40	
26/04/2018	E01229	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	40,694.90	0.00	32,785,420.30	
26/04/2018	C00058	SUELDO OBRAS PUBLICAS SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2018	36,360.66	0.00	32,821,780.96	
26/04/2018	E01220	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	15,807.40	0.00	32,837,588.36	
26/04/2018	E01178	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	13,693.58	0.00	32,851,281.94	
26/04/2018	E01219	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	12,197.48	0.00	32,863,479.42	
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	11,601.83	0.00	32,875,081.25	
26/04/2018	E01173	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURAS 4F7 2DO ANTICIPO PARA	9,280.00	0.00	32,884,361.25	

26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	8,858.15	0.00	32,893,219.40	
26/04/2018	E01271	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS 48F 982Y 77E COMPR	7,714.00	0.00	32,900,933.40	
26/04/2018	E01175	MARIA GUADALUPE GRANERO VARGAS CONTRATO DE PRESTACION I	6,500.00	0.00	32,907,433.40	
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	5,314.89	0.00	32,912,748.29	
26/04/2018	E01174	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ FACTURA F180 SERVICIO DE G	3,000.00	0.00	32,915,748.29	
26/04/2018	E01272	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMEN	3,000.00	0.00	32,918,748.29	
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	2,032.28	0.00	32,920,780.57	
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	1,606.23	0.00	32,922,386.80	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,581.45	0.00	32,923,968.25	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,395.50	0.00	32,925,363.75	
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	1,150.29	0.00	32,926,514.04	
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	999.88	0.00	32,927,513.92	
26/04/2018	E01177	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 17 DEL 19 AL 25 DE	999.88	0.00	32,928,513.80	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	896.00	0.00	32,929,409.80	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	0.00	32,930,209.80	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	745.00	0.00	32,930,954.80	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	631.10	0.00	32,931,585.90	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	586.50	0.00	32,932,172.40	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	464.00	0.00	32,932,636.40	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	361.00	0.00	32,932,997.40	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	340.00	0.00	32,933,337.40	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	183.00	0.00	32,933,520.40	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	116.00	0.00	32,933,636.40	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	116.00	0.00	32,933,752.40	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	92.00	0.00	32,933,844.40	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	83.00	0.00	32,933,927.40	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	0.00	32,933,987.40	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	59.00	0.00	32,934,046.40	
26/04/2018	E01176	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	24.00	0.00	32,934,070.40	
<b>26/04/2018</b>	<b>12</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>2,553,756.25</b>	<b>0.00</b>	<b>32,934,070.40</b>

27/04/2018	E01231	LICARQY SA DE CV FACTURA A12 OBRA CONSTRUCCION RED HIDROS	735,000.00	0.00	33,669,070.40
27/04/2018	C00052	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIAI	180,191.18	0.00	33,849,261.58
27/04/2018	C00052	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIAI	149,186.05	0.00	33,998,447.63
27/04/2018	E01188	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE46667 FE46820 COMPRA DE DI'	95,262.67	0.00	34,093,710.30
27/04/2018	E01230	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE48334 DIVERSO MATERIAL OBR	60,370.02	0.00	34,154,080.32
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA ABR	39,773.84	0.00	34,193,854.16
27/04/2018	E01186	JORGE RICARDO GONZALEZ LAFARGA FACTURAS A846 COMPRA DE 4I	34,000.00	0.00	34,227,854.16
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA ABR	28,806.43	0.00	34,256,660.59
27/04/2018	E01180	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE NOMINA AL CABILDO INFA	28,351.28	0.00	34,285,011.87
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA ABR	22,196.28	0.00	34,307,208.15
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA ABR	19,462.48	0.00	34,326,670.63
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA ABR	16,448.40	0.00	34,343,119.03
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA ABR	9,850.04	0.00	34,352,969.07
27/04/2018	E01184	RODRIGO SANCHEZ SOSA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	9,000.00	0.00	34,361,969.07

27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	8,828.93	0.00	34,370,798.00
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	8,711.76	0.00	34,379,509.76
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	8,548.64	0.00	34,388,058.40
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	8,294.74	0.00	34,396,353.14
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	7,000.00	0.00	34,403,353.14
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	6,414.00	0.00	34,409,767.14
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	6,296.91	0.00	34,416,064.05
27/04/2018	C00052	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIAI	6,239.62	0.00	34,422,303.67
27/04/2018	E01185	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	6,000.00	0.00	34,428,303.67
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	5,408.10	0.00	34,433,711.77
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	5,389.96	0.00	34,439,101.73
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	5,000.00	0.00	34,444,101.73
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	5,000.00	0.00	34,449,101.73
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	4,586.09	0.00	34,453,687.82
27/04/2018	C00054	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	4,422.00	0.00	34,458,109.82
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	4,376.85	0.00	34,462,486.67
27/04/2018	C00053	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	4,266.45	0.00	34,466,753.12
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	4,245.70	0.00	34,470,998.82
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	4,225.87	0.00	34,475,224.69
27/04/2018	E01183	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	4,200.00	0.00	34,479,424.69
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	4,051.20	0.00	34,483,475.89
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,976.20	0.00	34,487,452.09
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,937.14	0.00	34,491,389.23
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,807.56	0.00	34,495,196.79
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,802.45	0.00	34,498,999.24
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,799.48	0.00	34,502,798.72
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	3,750.00	0.00	34,506,548.72
27/04/2018	E01276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA ABR II	3,547.88	0.00	34,510,096.60
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,534.40	0.00	34,513,631.00
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,374.59	0.00	34,517,005.59
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,374.59	0.00	34,520,380.18
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	3,092.60	0.00	34,523,472.78
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	3,000.00	0.00	34,526,472.78
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	2,961.88	0.00	34,529,434.66
27/04/2018	E01181	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	2,593.97	0.00	34,532,028.63
27/04/2018	E01276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEGUNDA QUINCENA ABR II	2,209.00	0.00	34,534,237.63
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	2,120.64	0.00	34,536,358.27
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	2,032.28	0.00	34,538,390.55
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	2,009.74	0.00	34,540,400.29
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	2,000.00	0.00	34,542,400.29
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	2,000.00	0.00	34,544,400.29
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	2,000.00	0.00	34,546,400.29
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	1,767.20	0.00	34,548,167.49
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	1,750.00	0.00	34,549,917.49
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	1,413.76	0.00	34,551,331.25
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	1,237.04	0.00	34,552,568.29

27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	1,060.32	0.00	34,553,628.61	
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	1,042.08	0.00	34,554,670.69	
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	971.96	0.00	34,555,642.65	
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	971.96	0.00	34,556,614.61	
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	902.77	0.00	34,557,517.38	
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	894.35	0.00	34,558,411.73	
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	795.24	0.00	34,559,206.97	
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	795.24	0.00	34,560,002.21	
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	750.00	0.00	34,560,752.21	
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	750.00	0.00	34,561,502.21	
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	706.88	0.00	34,562,209.09	
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	609.18	0.00	34,562,818.27	
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	530.16	0.00	34,563,348.43	
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	512.48	0.00	34,563,860.91	
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	0.00	34,564,360.91	
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	0.00	34,564,860.91	
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	0.00	34,565,360.91	
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	0.00	34,565,860.91	
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	0.00	34,566,360.91	
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	0.00	34,566,860.91	
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	0.00	34,567,360.91	
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	467.93	0.00	34,567,828.84	
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	353.44	0.00	34,568,182.28	
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	353.44	0.00	34,568,535.72	
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	353.44	0.00	34,568,889.16	
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	306.57	0.00	34,569,195.73	
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	265.08	0.00	34,569,460.81	
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	250.00	0.00	34,569,710.81	
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	250.00	0.00	34,569,960.81	
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	250.00	0.00	34,570,210.81	
27/04/2018	E01187	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	250.00	0.00	34,570,460.81	
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	202.98	0.00	34,570,663.79	
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	176.72	0.00	34,570,840.51	
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	133.98	0.00	34,570,974.49	
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	117.06	0.00	34,571,091.55	
27/04/2018	E01279	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA ABR	88.36	0.00	34,571,179.91	
<b>27/04/2018</b>	<b>15</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>1,145,133.65</b>	<b>0.00</b>	<b>34,571,179.91</b>
30/04/2018	C00060	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	169,761.89	0.00	34,740,941.80	
30/04/2018	C00061	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	117,954.43	0.00	34,858,896.23	
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	103,349.11	0.00	34,962,245.34	
30/04/2018	C00059	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	86,851.25	0.00	35,049,096.59	
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	76,855.97	0.00	35,125,952.56	
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	54,004.16	0.00	35,179,956.72	
30/04/2018	E01278	COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION Y APROVECHAMIENT	51,076.00	0.00	35,231,032.72	



30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	47,960.22	0.00	35,278,992.94
30/04/2018	C00060	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	41,588.74	0.00	35,320,581.68
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	37,541.77	0.00	35,358,123.45
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	33,838.51	0.00	35,391,961.96
30/04/2018	C00061	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	30,096.75	0.00	35,422,058.71
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	28,574.55	0.00	35,450,633.26
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	25,898.99	0.00	35,476,532.25
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	24,357.36	0.00	35,500,889.61
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	23,206.91	0.00	35,524,096.52
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	22,529.96	0.00	35,546,626.48
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	22,302.66	0.00	35,568,929.14
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	21,376.38	0.00	35,590,305.52
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	21,136.38	0.00	35,611,441.90
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	19,591.58	0.00	35,631,033.48
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	18,722.07	0.00	35,649,755.55
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	16,750.18	0.00	35,666,505.73
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	14,583.30	0.00	35,681,089.03
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	14,574.02	0.00	35,695,663.05
30/04/2018	C00062	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	12,947.82	0.00	35,708,610.87
30/04/2018	E01278	COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION Y APROVECHAMIENT	12,769.00	0.00	35,721,379.87
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	12,373.40	0.00	35,733,753.27
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	12,270.01	0.00	35,746,023.28
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	10,590.64	0.00	35,756,613.92
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	6,709.35	0.00	35,763,323.27
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	5,066.40	0.00	35,768,389.67
30/04/2018	E01193	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	4,450.96	0.00	35,772,840.63
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	4,303.09	0.00	35,777,143.72
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	3,653.00	0.00	35,780,796.72
30/04/2018	D00067	JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ COMPROBACION CHEQUE 17643 1	3,511.50	0.00	35,784,308.22
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	2,961.88	0.00	35,787,270.10
30/04/2018	C00059	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	2,270.18	0.00	35,789,540.28
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	2,124.98	0.00	35,791,665.26
30/04/2018	C00056	SUELDOS segunda quincena abril 2018	2,077.05	0.00	35,793,742.31
30/04/2018	E01192	LUIS MIGUEL JUAREZ QUILES SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL	1,277.50	0.00	35,795,019.81
30/04/2018	E01193	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	901.32	0.00	35,795,921.13
30/04/2018	D00067	JOSE ARMANDO ROCHIN GONZALEZ COMPROBACION CHEQUE 17643 1	632.60	0.00	35,796,553.73
<b>30/04/2018</b>	<b>9</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>4,356,753.36</b>	<b>0.00</b>
<b>35,796,553.73</b>					
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	107,803.00	0.00	35,904,356.73
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	75,810.00	0.00	35,980,166.73
02/05/2018	E01282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	45,152.00	0.00	36,025,318.73
02/05/2018	E01395	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA FACTURA B8F COMPRA DE 300 PLAYERA	34,800.00	0.00	36,060,118.73
02/05/2018	E01284	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA B14D SERVICIO DE RI	25,520.00	0.00	36,085,638.73
02/05/2018	E01390	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 34 COMPRA DE CIS'	21,344.00	0.00	36,106,982.73
02/05/2018	E01397	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACTURA 88A8 ERLABORACION DE A	17,400.00	0.00	36,124,382.73

02/05/2018	E01296	ROSARIO MENDOZA MACEDO FACTURAS 1098973 1098974 NOTA CRED	16,790.96	0.00	36,141,173.69
02/05/2018	E01411	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	15,249.36	0.00	36,156,423.05
02/05/2018	E01388	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA 45CB COMPRA DE 96 VIA	13,363.20	0.00	36,169,786.25
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	12,612.20	0.00	36,182,398.45
02/05/2018	E01394	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS COMPRA DE	11,832.00	0.00	36,194,230.45
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	10,017.87	0.00	36,204,248.32
02/05/2018	E01342	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	9,832.64	0.00	36,214,080.96
02/05/2018	E01282	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	9,655.00	0.00	36,223,735.96
02/05/2018	E01405	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 63 Y 64 RENTA DE MAQUINA	9,396.00	0.00	36,233,131.96
02/05/2018	E01402	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1502 AA1503 COMPRA DE REF	8,995.80	0.00	36,242,127.76
02/05/2018	E01288	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1073 COMPRA DE TORTILL	8,060.00	0.00	36,250,187.76
02/05/2018	E01393	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA FACTURA 8 RENTA DEL LOCAL LA	8,004.00	0.00	36,258,191.76
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	7,816.00	0.00	36,266,007.76
02/05/2018	E01341	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1088 COMPRA DE TORTIL	7,572.50	0.00	36,273,580.26
02/05/2018	E01409	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACTURA 36B30 ELABORACION DE A	7,377.60	0.00	36,280,957.86
02/05/2018	E01418	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO NOMINA DE CABILDO INFANTIL 2017	7,213.30	0.00	36,288,171.16
02/05/2018	E01402	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1502 AA1503 COMPRA DE REF	7,163.00	0.00	36,295,334.16
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	6,969.90	0.00	36,302,304.06
02/05/2018	E01396	COMERCIALIZAODRA ALAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. SERVICIO DE	6,948.40	0.00	36,309,252.46
02/05/2018	E01343	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	6,887.85	0.00	36,316,140.31
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	6,740.00	0.00	36,322,880.31
02/05/2018	E01291	LIVIER REGALADO SEPULVEDA COMPRA DE MEDICAMENTO	6,182.00	0.00	36,329,062.31
02/05/2018	E01403	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS A26 A21 RENTA DE I	6,090.00	0.00	36,335,152.31
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	6,084.20	0.00	36,341,236.51
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	5,876.00	0.00	36,347,112.51
02/05/2018	E01411	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	5,800.00	0.00	36,352,912.51
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	5,552.06	0.00	36,358,464.57
02/05/2018	E01345	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1089 COMPRA DE TORTILL	5,356.00	0.00	36,363,820.57
02/05/2018	E01420	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES ELABORACION DE ALIMENTOS	5,220.00	0.00	36,369,040.57
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	5,074.03	0.00	36,374,114.60
02/05/2018	E01347	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 702 COMPRA DE CARNE CONSU	5,060.00	0.00	36,379,174.60
02/05/2018	E01295	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO FACTURA 2511 COMPRA DE A	4,988.00	0.00	36,384,162.60
02/05/2018	E01394	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS COMPRA DE	4,408.00	0.00	36,388,570.60
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	3,982.80	0.00	36,392,553.40
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	3,911.00	0.00	36,396,464.40
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	3,800.00	0.00	36,400,264.40
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	3,650.90	0.00	36,403,915.30
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	3,650.90	0.00	36,407,566.20
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	3,619.00	0.00	36,411,185.20
02/05/2018	E01404	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURAS A477 A476 DIVERSC	3,190.00	0.00	36,414,375.20
02/05/2018	E01293	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	3,032.74	0.00	36,417,407.94
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	2,987.18	0.00	36,420,395.12
02/05/2018	E01290	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 6466 6467 RENTA DE SISTEM	2,960.90	0.00	36,423,356.02
02/05/2018	E01290	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACTURA 6466 6467 RENTA DE SISTEM	2,960.90	0.00	36,426,316.92
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	2,895.36	0.00	36,429,212.28
02/05/2018	E01344	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	2,779.55	0.00	36,431,991.83

02/05/2018	E01400	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 51 COMPRA DE ACEITE MOBIL I	2,559.98	0.00	36,434,551.81
02/05/2018	E01394	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS COMPRA DE	2,552.00	0.00	36,437,103.81
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	2,550.84	0.00	36,439,654.65
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	2,425.56	0.00	36,442,080.21
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	2,323.30	0.00	36,444,403.51
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	2,304.71	0.00	36,446,708.22
02/05/2018	E01292	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA 65 ACUMULADOR LTH PARA I	2,203.00	0.00	36,448,911.22
02/05/2018	E01411	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	2,083.36	0.00	36,450,994.58
02/05/2018	E01286	MARGARITA ECHAURI LUGO FACTURAS 7A14 E116 2DAD SERVICIO DE	2,030.00	0.00	36,453,024.58
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	1,991.40	0.00	36,455,015.98
02/05/2018	E01407	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8548 A8547 DIVERSO MATE	1,948.80	0.00	36,456,964.78
02/05/2018	E01287	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ ATENCION MEDICA DE LA P	1,690.00	0.00	36,458,654.78
02/05/2018	E01294	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20535 C20216 DIVERSO M	1,686.00	0.00	36,460,340.78
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	1,659.50	0.00	36,462,000.28
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	1,629.01	0.00	36,463,629.29
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	1,623.00	0.00	36,465,252.29
02/05/2018	E01417	DANIEL ALVARADO ECHAURI ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS AL E	1,520.01	0.00	36,466,772.30
02/05/2018	D00073	MARIA LOURDES FAJARDO SANDOVAL COMPROBACION DEL CHEQUE	1,500.00	0.00	36,468,272.30
02/05/2018	E01414	RAMON QUINTERO ARANDA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADO	1,480.56	0.00	36,469,752.86
02/05/2018	E01389	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,438.00	0.00	36,471,190.86
02/05/2018	E01389	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,437.50	0.00	36,472,628.36
02/05/2018	E01389	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,437.50	0.00	36,474,065.86
02/05/2018	E01389	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,437.50	0.00	36,475,503.36
02/05/2018	E01389	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,437.50	0.00	36,476,940.86
02/05/2018	E01389	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,437.50	0.00	36,478,378.36
02/05/2018	E01389	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 5	1,437.50	0.00	36,479,815.86
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	1,430.00	0.00	36,481,245.86
02/05/2018	E01419	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN RENTA DEL MES DE ABRIL DE LA B	1,400.00	0.00	36,482,645.86
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	1,328.00	0.00	36,483,973.86
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	1,327.60	0.00	36,485,301.46
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	1,216.84	0.00	36,486,518.30
02/05/2018	E01399	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA E117 SERVICIO DE FUMIGA	1,160.00	0.00	36,487,678.30
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	1,133.92	0.00	36,488,812.22
02/05/2018	E01421	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA FACTURA D2831 ACEITE UTILIZAI	1,124.00	0.00	36,489,936.22
02/05/2018	E01402	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURAS AA1502 AA1503 COMPRA DE REF	1,102.00	0.00	36,491,038.22
02/05/2018	E01415	SALVADOR GONZALEZ VARGAS COMPRA DE MEDICAMENTOS APLIC/	1,049.00	0.00	36,492,087.22
02/05/2018	E01405	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 63 Y 64 RENTA DE MAQUINA	1,044.00	0.00	36,493,131.22
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	1,025.00	0.00	36,494,156.22
02/05/2018	E01398	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURA 127992 127994 COMPRA DE GAS LP P/	1,004.25	0.00	36,495,160.47
02/05/2018	E01398	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURA 127992 127994 COMPRA DE GAS LP P/	994.50	0.00	36,496,154.97
02/05/2018	E01289	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS COME	972.00	0.00	36,497,126.97
02/05/2018	E01416	GONZALO PAGUIA MENDOZA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADO	818.08	0.00	36,497,945.05
02/05/2018	E01287	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ ATENCION MEDICA DE LA P	810.00	0.00	36,498,755.05
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	800.48	0.00	36,499,555.53
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	798.00	0.00	36,500,353.53
02/05/2018	E01411	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS RENTA D	747.04	0.00	36,501,100.57

02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	663.80	0.00	36,501,764.37
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	663.80	0.00	36,502,428.17
02/05/2018	E01406	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV FACTURA 2008	656.59	0.00	36,503,084.76
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	638.00	0.00	36,503,722.76
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	570.00	0.00	36,504,292.76
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	549.00	0.00	36,504,841.76
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	549.00	0.00	36,505,390.76
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	549.00	0.00	36,505,939.76
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	549.00	0.00	36,506,488.76
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	549.00	0.00	36,507,037.76
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	549.00	0.00	36,507,586.76
02/05/2018	E01346	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 704 COMPRA DE CARNE CONSU	490.00	0.00	36,508,076.76
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	0.00	36,508,565.76
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	0.00	36,509,054.76
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	0.00	36,509,543.76
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	0.00	36,510,032.76
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	0.00	36,510,521.76
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	0.00	36,511,010.76
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	0.00	36,511,499.76
02/05/2018	E01392	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV RECIBOS DE TELEFONOS	489.00	0.00	36,511,988.76
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	379.00	0.00	36,512,367.76
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	331.90	0.00	36,512,699.66
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	331.90	0.00	36,513,031.56
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	331.90	0.00	36,513,363.46
02/05/2018	E01401	GUSTAVO MENDEZ GALINDO COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSON	331.90	0.00	36,513,695.36
02/05/2018	E01407	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8548 A8547 DIVERSO MATI	314.32	0.00	36,514,009.68
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	244.16	0.00	36,514,253.84
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	243.00	0.00	36,514,496.84
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	233.04	0.00	36,514,729.88
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	225.04	0.00	36,514,954.92
02/05/2018	E01407	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8548 A8547 DIVERSO MATI	208.81	0.00	36,515,163.73
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	204.00	0.00	36,515,367.73
02/05/2018	E01294	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS C20535 C20216 DIVERSO M	191.00	0.00	36,515,558.73
02/05/2018	E01283	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RECIBOS DE ENERGIA E	170.00	0.00	36,515,728.73
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	160.83	0.00	36,515,889.56
02/05/2018	E01412	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DIVERSAS FACTURAS PAGO PC	158.81	0.00	36,516,048.37
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	125.00	0.00	36,516,173.37
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	118.32	0.00	36,516,291.69
02/05/2018	E01408	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE D	110.20	0.00	36,516,401.89
02/05/2018	E01413	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	110.00	0.00	36,516,511.89
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	90.62	0.00	36,516,602.51
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	73.60	0.00	36,516,676.11
02/05/2018	E01410	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VAR	58.84	0.00	36,516,734.95
02/05/2018	E01293	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACTURAS VARI	26.29	0.00	36,516,761.24
<b>02/05/2018</b>	<b>55</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>42,146,888.77</b>	<b>88,973,295.00</b>
					<b>36,516,761.24</b>

03/05/2018	E01387	LICARQY SA DE CV FACTURA A13 1ER ESTIMACION OBRA CONSTRUCI	649,957.91	0.00	37,166,719.15
03/05/2018	E01300	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	59,776.04	0.00	37,226,495.19
03/05/2018	E01366	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	43,197.22	0.00	37,269,692.41
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	43,109.17	0.00	37,312,801.58
03/05/2018	E01300	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	41,637.95	0.00	37,354,439.53
03/05/2018	C00069	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 18 DEL 26 ABRIL AL 02 DE MAYO	37,658.99	0.00	37,392,098.52
03/05/2018	E01430	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURAS 143 24 COMPRA	19,283.72	0.00	37,411,382.24
03/05/2018	E01426	FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	16,500.00	0.00	37,427,882.24
03/05/2018	E01427	FRANCISCO REYES ALVAREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	16,500.00	0.00	37,444,382.24
03/05/2018	E01379	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	15,807.40	0.00	37,460,189.64
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	13,483.60	0.00	37,473,673.24
03/05/2018	E01425	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	13,307.70	0.00	37,486,980.94
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	10,629.78	0.00	37,497,610.72
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	8,858.15	0.00	37,506,468.87
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	7,965.00	0.00	37,514,433.87
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	5,314.89	0.00	37,519,748.76
03/05/2018	E01299	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	5,049.90	0.00	37,524,798.66
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	4,227.06	0.00	37,529,025.72
03/05/2018	E01301	EDUARDO BENITEZ LOPEZ APOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBL	3,000.00	0.00	37,532,025.72
03/05/2018	E01299	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,657.51	0.00	37,534,683.23
03/05/2018	E01298	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S.A. DE C.V. SERVICIO DE CALIBR	2,244.60	0.00	37,536,927.83
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	2,076.46	0.00	37,539,004.29
03/05/2018	E01339	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	2,075.00	0.00	37,541,079.29
03/05/2018	E01422	MARIA DE LOURDES GONZALEZ SUAREZ FACTURAS 636 COMPRA DE I	1,948.80	0.00	37,543,028.09
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,942.50	0.00	37,544,970.59
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	1,930.00	0.00	37,546,900.59
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,689.60	0.00	37,548,590.19
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	1,606.23	0.00	37,550,196.42
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,600.44	0.00	37,551,796.86
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	0.00	37,553,396.86
03/05/2018	E01297	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA 25887 COMPRA DE COMBUSTIB	1,478.40	0.00	37,554,875.26
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	1,150.29	0.00	37,556,025.55
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	1,017.50	0.00	37,557,043.05
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	999.88	0.00	37,558,042.93
03/05/2018	E01424	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL S	999.88	0.00	37,559,042.81
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	964.99	0.00	37,560,007.80
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	931.34	0.00	37,560,939.14
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	0.00	37,561,739.14
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	740.00	0.00	37,562,479.14
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	739.20	0.00	37,563,218.34
03/05/2018	E01423	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	739.20	0.00	37,563,957.54
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	627.40	0.00	37,564,584.94
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	549.00	0.00	37,565,133.94
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	404.00	0.00	37,565,537.94
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	401.00	0.00	37,565,938.94

03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	345.00	0.00	37,566,283.94
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	220.00	0.00	37,566,503.94
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	196.00	0.00	37,566,699.94
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	196.00	0.00	37,566,895.94
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	193.50	0.00	37,567,089.44
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	185.76	0.00	37,567,275.20
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	112.00	0.00	37,567,387.20
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	78.00	0.00	37,567,465.20
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	75.00	0.00	37,567,540.20
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	63.00	0.00	37,567,603.20
03/05/2018	E01431	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	0.00	37,567,663.20
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	48.00	0.00	37,567,711.20
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	35.00	0.00	37,567,746.20
03/05/2018	E01428	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS COMPRA DE DIVE	31.00	0.00	37,567,777.20
<b>03/05/2018</b>	<b>19</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>272,435.69</b>	<b>0.00</b>
					<b>37,567,777.20</b>
04/05/2018	E01433	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE48721 COMPRA DE TRUBOS OE	43,273.44	0.00	37,611,050.64
04/05/2018	E01436	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO CONVOCATORIA PARA LA COLOCACI	37,778.88	0.00	37,648,829.52
04/05/2018	E01435	ALFONSO RUBIO ALZAGA FACTURA 97 ANTICIPO POR LA PRESENTACI	20,300.00	0.00	37,669,129.52
04/05/2018	E01368	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A33 A38 RENTA DE RI	9,430.80	0.00	37,678,560.32
04/05/2018	E01369	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 214 RENTA DE RETROEXC	8,526.00	0.00	37,687,086.32
04/05/2018	E01367	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A50 RENTA DE RETRO	3,248.00	0.00	37,690,334.32
<b>04/05/2018</b>	<b>6</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>13,423.74</b>	<b>0.00</b>
					<b>37,690,334.32</b>
07/05/2018	E01437	SISTEMA DIF APÓRTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES D	409,760.00	0.00	38,100,094.32
07/05/2018	E01445	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS 5641 ELABC	23,078.20	0.00	38,123,172.52
07/05/2018	E01446	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 9BC 7C0 386 4E8	21,112.00	0.00	38,144,284.52
07/05/2018	E01446	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 9BC 7C0 386 4E8	6,032.00	0.00	38,150,316.52
07/05/2018	E01447	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS A1004 A1006 COMPRA DE ARENA	5,800.00	0.00	38,156,116.52
07/05/2018	E01444	GLORIA MARIA ESPINOZA MENDOZA CONTRATO DE PRESTACION DE	5,000.00	0.00	38,161,116.52
07/05/2018	E01441	JOSE CRUZ GARCIA LARIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	4,050.00	0.00	38,165,166.52
07/05/2018	E01439	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 44B5 SERVIC	2,807.20	0.00	38,167,973.72
07/05/2018	E01443	GABINO LARIOS BERNABE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2,600.00	0.00	38,170,573.72
07/05/2018	E01442	ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	2,500.00	0.00	38,173,073.72
07/05/2018	E01438	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ FACTURA 73 SERVICIOS DE MANTENIMEN	1,160.00	0.00	38,174,233.72
07/05/2018	E01446	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 9BC 7C0 386 4E8	1,044.00	0.00	38,175,277.72
07/05/2018	E01440	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 12931 COMPRA DE GAS UTILIZADO	1,001.16	0.00	38,176,278.88
07/05/2018	E01446	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO FACTURAS 9BC 7C0 386 4E8	394.00	0.00	38,176,672.88
<b>07/05/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>512,079.20</b>	<b>0.00</b>
					<b>38,176,672.88</b>
08/05/2018	E01451	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS 9D9 ANTICI	40,600.00	0.00	38,217,272.88
08/05/2018	E01449	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS MUN	10,000.00	0.00	38,227,272.88
08/05/2018	E01452	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D3062 D3063 D3064 C	6,227.00	0.00	38,233,499.88

08/05/2018	E01450	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 67 65 66 RENTA DE CAMION	2,610.00	0.00	38,236,109.88
08/05/2018	E01450	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACTURAS 67 65 66 RENTA DE CAMION	2,505.60	0.00	38,238,615.48
08/05/2018	E01452	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO FACTURAS D3062 D3063 D3064 C	978.00	0.00	38,239,593.48
<b>08/05/2018</b>	<b>4</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>4,803.99</b>	<b>0.00</b>
					<b>38,239,593.48</b>
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	66,530.20	0.00	38,306,123.68
09/05/2018	C00070	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 19 DEL 03 AL 09 DE MAYO 2018	37,658.99	0.00	38,343,782.67
09/05/2018	E01370	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	28,896.98	0.00	38,372,679.65
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	14,579.39	0.00	38,387,259.04
09/05/2018	E01303	CHUBB SEGUROS MEXICO SA POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA	13,153.56	0.00	38,400,412.60
09/05/2018	E01453	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS 998E Y C1B SERVICIO DE S	8,120.00	0.00	38,408,532.60
09/05/2018	E01458	CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	8,000.00	0.00	38,416,532.60
09/05/2018	E01304	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZAS DE SEGURO	6,182.86	0.00	38,422,715.46
09/05/2018	E01305	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO I	6,182.86	0.00	38,428,898.32
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	5,314.89	0.00	38,434,213.21
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	4,264.50	0.00	38,438,477.71
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	3,750.00	0.00	38,442,227.71
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	3,250.00	0.00	38,445,477.71
09/05/2018	E01306	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	3,000.00	0.00	38,448,477.71
09/05/2018	E01456	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. POLIZA DE SEGURO I	2,443.70	0.00	38,450,921.41
09/05/2018	E01454	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV SERVICIO DE 60000 KILO	2,139.00	0.00	38,453,060.41
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	2,076.46	0.00	38,455,136.87
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	2,000.00	0.00	38,457,136.87
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	1,750.00	0.00	38,458,886.87
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	1,606.23	0.00	38,460,493.10
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	1,150.29	0.00	38,461,643.39
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	1,010.00	0.00	38,462,653.39
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	1,010.00	0.00	38,463,663.39
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	1,010.00	0.00	38,464,673.39
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	1,010.00	0.00	38,465,683.39
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	1,010.00	0.00	38,466,693.39
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	1,010.00	0.00	38,467,703.39
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	1,000.00	0.00	38,468,703.39
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	999.88	0.00	38,469,703.27
09/05/2018	E01461	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO EMPLEADOS EVENTUALES :	999.88	0.00	38,470,703.15
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	750.00	0.00	38,471,453.15
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	0.00	38,471,953.15
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	500.00	0.00	38,472,453.15
09/05/2018	E01459	MATEO MORENO MADRIGAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	500.00	0.00	38,472,953.15
09/05/2018	E01457	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURAS	305.00	0.00	38,473,258.15
09/05/2018	E01455	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA I	250.00	0.00	38,473,508.15
<b>09/05/2018</b>	<b>14</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>82,551.93</b>	<b>0.00</b>
					<b>38,473,508.15</b>
10/05/2018	E01382	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALE	15,640.75	0.00	38,489,148.90

10/05/2018	1	----- SUBTOTAL -->	8270	924.00	0.00	38,489,148.90
11/05/2018	E01378	GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE CV FACTURA 3 ANTICIPO OBR	1,264,367.82	0.00		39,753,516.72
11/05/2018	E01466	ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA DE CV FACTURA 9 ANTICIPO D	130,500.00	0.00		39,884,016.72
11/05/2018	E01477	ESPECIALISTAS EN ESPECTACULOS SA DE CV FACTURA 10 FINIQUITO	130,500.00	0.00		40,014,516.72
11/05/2018	E01383	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE49947 COMPRA DE DIVERSO M/	46,273.96	0.00		40,060,790.68
11/05/2018	E01470	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO FACTURA ADE6 ACTUACION MU	46,260.00	0.00		40,107,050.68
11/05/2018	E01374	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURAS 219 210 212 RENTA DE M.	29,232.00	0.00		40,136,282.68
11/05/2018	E01472	MARIA CELIA MEDINA TORRES FACTURA 083 PRESENTACION DE LA L	29,000.00	0.00		40,165,282.68
11/05/2018	E01467	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREMIACION PARA EL CONCURSO D	21,000.00	0.00		40,186,282.68
11/05/2018	E01474	SAMUEL FLORES JAUREGUI FACTURA FA7EB PRESENTACION ARTISIT	20,880.00	0.00		40,207,162.68
11/05/2018	E01465	ALFONSO RUBIO ALZAGA FACTURA 98 FINIQUITO POR LA PRESENTA	20,300.00	0.00		40,227,462.68
11/05/2018	E01463	GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL FACTURA 01 ANTICIPO POR LA P	14,300.00	0.00		40,241,762.68
11/05/2018	E01464	GERARDO NICOLAS ENCISO CABRAL FACTURA 2 FINIQUITO POR LA PI	14,300.00	0.00		40,256,062.68
11/05/2018	E01462	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO FACTURA 585 COMPRA DE 31 PLAC	12,550.04	0.00		40,268,612.72
11/05/2018	D00076	JOSE GABRIEL GONZALEZ TRUJILLO FACTURA E0ADE6 EVENTO DEL I	10,000.00	0.00		40,278,612.72
11/05/2018	E01384	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A61 A60 RENTA DE M	8,526.00	0.00		40,287,138.72
11/05/2018	E01468	JUAN GERARDO MARTINEZ GARCIA CONTRATO DE PRESTACION DE S	5,000.00	0.00		40,292,138.72
11/05/2018	E01373	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA A59 RENTA DE MAQU	3,248.00	0.00		40,295,386.72
11/05/2018	E01372	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURA 54 RENTA DE MAQUI	2,842.00	0.00		40,298,228.72
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,600.00	0.00		40,300,828.72
11/05/2018	E01469	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURA FE50019 COMPRA DE DIVERSO M/	909.27	0.00		40,301,737.99
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	876.64	0.00		40,302,614.63
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	0.00		40,303,414.63
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	0.00		40,304,214.63
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	430.00	0.00		40,304,644.63
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	382.99	0.00		40,305,027.62
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	346.98	0.00		40,305,374.60
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	330.00	0.00		40,305,704.60
11/05/2018	E01371	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURA C21275 COMPRA DE DIVERS	288.00	0.00		40,305,992.60
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	272.00	0.00		40,306,264.60
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	200.01	0.00		40,306,464.61
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	150.00	0.00		40,306,614.61
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	0.00		40,306,674.61
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	50.00	0.00		40,306,724.61
11/05/2018	E01478	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	38.00	0.00		40,306,762.61
<b>11/05/2018</b>	<b>21</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>3,048,070.84</b>	<b>0.00</b>	<b>40,306,762.61</b>
14/05/2018	C00063	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIAI	190,053.58	0.00		40,496,816.19
14/05/2018	C00063	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIAI	147,320.60	0.00		40,644,136.79
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	50,796.90	0.00		40,694,933.69
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	28,806.43	0.00		40,723,740.12
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	28,718.06	0.00		40,752,458.18
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO /	22,481.99	0.00		40,774,940.17



14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	16,448.40	0.00	40,791,388.57
14/05/2018	E01479	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACTURA AFFB COMPRA DE 84 VIA	11,692.80	0.00	40,803,081.37
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	9,850.04	0.00	40,812,931.41
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	9,075.44	0.00	40,822,006.85
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	8,711.76	0.00	40,830,718.61
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	8,548.64	0.00	40,839,267.25
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	6,414.00	0.00	40,845,681.25
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	6,296.91	0.00	40,851,978.16
14/05/2018	C00063	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO, PROTECCION CIVIL Y VIAI	6,239.62	0.00	40,858,217.78
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	5,408.10	0.00	40,863,625.88
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	5,389.96	0.00	40,869,015.84
14/05/2018	E01483	ROBERTO GARCIA BONILLA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	5,000.00	0.00	40,874,015.84
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	4,586.09	0.00	40,878,601.93
14/05/2018	C00065	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018	4,422.00	0.00	40,883,023.93
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	4,376.85	0.00	40,887,400.78
14/05/2018	C00064	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA MAYO 2018 JOSEF	4,266.45	0.00	40,891,667.23
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	4,245.70	0.00	40,895,912.93
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	4,051.20	0.00	40,899,964.13
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,976.20	0.00	40,903,940.33
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,944.14	0.00	40,907,884.47
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,937.14	0.00	40,911,821.61
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,807.56	0.00	40,915,629.17
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,802.45	0.00	40,919,431.62
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,799.48	0.00	40,923,231.10
14/05/2018	E01307	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS NOMINA PRIMER QUINCEN	3,636.24	0.00	40,926,867.34
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,534.40	0.00	40,930,401.74
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,374.59	0.00	40,933,776.33
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,374.59	0.00	40,937,150.92
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,374.59	0.00	40,940,525.51
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	3,092.60	0.00	40,943,618.11
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	2,961.88	0.00	40,946,579.99
14/05/2018	E01307	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS NOMINA PRIMER QUINCEN	2,209.00	0.00	40,948,788.99
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	2,120.64	0.00	40,950,909.63
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	2,009.74	0.00	40,952,919.37
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	1,767.20	0.00	40,954,686.57
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	1,413.76	0.00	40,956,100.33
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	1,237.04	0.00	40,957,337.37
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	1,060.32	0.00	40,958,397.69
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	1,042.08	0.00	40,959,439.77
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	971.96	0.00	40,960,411.73
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	971.96	0.00	40,961,383.69
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	902.77	0.00	40,962,286.46
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	894.35	0.00	40,963,180.81
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	795.24	0.00	40,963,976.05
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	795.24	0.00	40,964,771.29
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	795.24	0.00	40,965,566.53

14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	706.88	0.00	40,966,273.41
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	530.16	0.00	40,966,803.57
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	456.93	0.00	40,967,260.50
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	384.36	0.00	40,967,644.86
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	353.44	0.00	40,967,998.30
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	353.44	0.00	40,968,351.74
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	353.44	0.00	40,968,705.18
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	350.97	0.00	40,969,056.15
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	265.08	0.00	40,969,321.23
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	229.92	0.00	40,969,551.15
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	176.72	0.00	40,969,727.87
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	152.25	0.00	40,969,880.12
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	100.50	0.00	40,969,980.62
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	88.36	0.00	40,970,068.98
14/05/2018	E01568	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO A	87.81	0.00	40,970,156.79
<b>14/05/2018</b>	<b>7</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>987,974.90</b>	<b>0.00</b>
					<b>40,970,156.79</b>
15/05/2018	E01484	SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS FACTURA 32 PRESENTACION AI	16,000.00	0.00	40,986,156.79
15/05/2018	D00077	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ COMPROBACION DEL CHEQI	1,400.00	0.00	40,987,556.79
15/05/2018	I00143	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION Y FINANZAS	694.00	0.00	40,988,250.79
<b>15/05/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>602.04</b>	<b>0.00</b>
					<b>40,988,250.79</b>
16/05/2018	E01534	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA FACTURA 04 ANTICIPO PARA LA COM	450,485.90	0.00	41,438,736.69
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	113,075.50	0.00	41,551,812.19
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	97,985.76	0.00	41,649,797.95
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	61,779.08	0.00	41,711,577.03
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	50,113.69	0.00	41,761,690.72
16/05/2018	E01519	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURA 6DAA FINIQ	40,600.00	0.00	41,802,290.72
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	31,463.00	0.00	41,833,753.72
16/05/2018	E01501	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACTURA 162 COMPRA DE I	24,592.00	0.00	41,858,345.72
16/05/2018	E01314	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	23,933.25	0.00	41,882,278.97
16/05/2018	E01523	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS VARIAS PO	23,200.00	0.00	41,905,478.97
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	21,045.50	0.00	41,926,524.47
16/05/2018	E01516	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS POR LA REN	20,706.00	0.00	41,947,230.47
16/05/2018	E01314	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	20,350.46	0.00	41,967,580.93
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	18,833.00	0.00	41,986,413.93
16/05/2018	E01523	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS VARIAS PO	16,240.00	0.00	42,002,653.93
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	16,057.67	0.00	42,018,711.60
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	14,631.40	0.00	42,033,343.00
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	13,463.08	0.00	42,046,806.08
16/05/2018	E01529	VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO FACTURA 287 RENTA DE EQUIPO BAC	12,667.20	0.00	42,059,473.28
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	12,350.00	0.00	42,071,823.28
16/05/2018	E01497	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS EB1 DB1 827 RENTA DE EQI	12,180.00	0.00	42,084,003.28
16/05/2018	E01489	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ FACTURA 2369 2DA ESTIMACION Y	12,064.00	0.00	42,096,067.28

16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	11,348.57	0.00	42,107,415.85
16/05/2018	E01531	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	10,986.57	0.00	42,118,402.42
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARI/	10,962.00	0.00	42,129,364.42
16/05/2018	E01495	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURA C10D COMPRA DE NIEVES OFF	10,591.00	0.00	42,139,955.42
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	10,186.94	0.00	42,150,142.36
16/05/2018	E01497	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS EB1 DB1 827 RENTA DE EQUI	9,280.00	0.00	42,159,422.36
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	8,198.50	0.00	42,167,620.86
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	7,831.57	0.00	42,175,452.43
16/05/2018	E01503	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ FACTURA 2341 COMPRA DE DIVERSA	7,231.88	0.00	42,182,684.31
16/05/2018	E01310	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS SERVICIO D	7,076.00	0.00	42,189,760.31
16/05/2018	E01516	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAS VARIAS POR LA REN	6,681.60	0.00	42,196,441.91
16/05/2018	E01521	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAAS A36 A40 RENTA DE	6,681.60	0.00	42,203,123.51
16/05/2018	E01524	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO FACTURAS A29 RENTA	6,496.00	0.00	42,209,619.51
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	6,443.50	0.00	42,216,063.01
16/05/2018	E01495	ISAIAS AVELAR HERNANDEZ FACTURA C10D COMPRA DE NIEVES OFF	6,409.00	0.00	42,222,472.01
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	6,246.60	0.00	42,228,718.61
16/05/2018	E01506	GUSTAVO MISAEL CANTERO GARCIA FACTURA A216 ELABORACION I	6,200.00	0.00	42,234,918.61
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	6,195.75	0.00	42,241,114.36
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	6,006.12	0.00	42,247,120.48
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	5,941.52	0.00	42,253,062.00
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	5,918.80	0.00	42,258,980.80
16/05/2018	E01500	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA B326 DIVERSAS REFA	5,916.00	0.00	42,264,896.80
16/05/2018	E01497	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACTURAS EB1 DB1 827 RENTA DE EQUI	5,800.00	0.00	42,270,696.80
16/05/2018	E01539	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	5,323.72	0.00	42,276,020.52
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARI/	5,278.00	0.00	42,281,298.52
16/05/2018	E01492	FRANCISCA PRECIADO RAMOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVI	5,220.00	0.00	42,286,518.52
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	5,135.32	0.00	42,291,653.84
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	5,039.08	0.00	42,296,692.92
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	4,437.00	0.00	42,301,129.92
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	4,030.00	0.00	42,305,159.92
16/05/2018	E01532	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	4,000.00	0.00	42,309,159.92
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	3,979.73	0.00	42,313,139.65
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	3,834.00	0.00	42,316,973.65
16/05/2018	E01309	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C18 C7 C11 COMPRA D	3,828.00	0.00	42,320,801.65
16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	3,816.40	0.00	42,324,618.05
16/05/2018	E01509	TRACSA, S.A.P.I DE C.V. CAMPRA DE VALVULA DE ESTACIONAMIEN	3,677.17	0.00	42,328,295.22
16/05/2018	E01310	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURAS VARIAS SERVICIO D	3,480.00	0.00	42,331,775.22
16/05/2018	E01537	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1516 1556 PUBLICACIO	3,480.00	0.00	42,335,255.22
16/05/2018	E01537	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1516 1556 PUBLICACIO	3,480.00	0.00	42,338,735.22
16/05/2018	E01537	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1516 1556 PUBLICACIO	3,480.00	0.00	42,342,215.22
16/05/2018	E01537	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACTURA 1516 1556 PUBLICACIO	3,480.00	0.00	42,345,695.22
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	3,455.77	0.00	42,349,150.99
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	3,394.48	0.00	42,352,545.47
16/05/2018	E01499	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACTURA A482 COMPRA DE BR	3,306.00	0.00	42,355,851.47
16/05/2018	E01487	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8628 A8630 A8631 DIVERSC	3,189.31	0.00	42,359,040.78
16/05/2018	E01508	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ CONTRATO DE PRESTACION DE SEI	3,000.00	0.00	42,362,040.78

16/05/2018	E01511	HILDA BEATRIZ MARTINEZ TOSCANO PREMIO QUE OTORGA ESTE H A	3,000.00	0.00	42,365,040.78
16/05/2018	E01512	ZULMA MARICENA CARREON ZUÑIGA PREMIO QUE OTORGA ESTE H A	3,000.00	0.00	42,368,040.78
16/05/2018	E01533	ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SE	3,000.00	0.00	42,371,040.78
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,957.12	0.00	42,373,997.90
16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	2,911.60	0.00	42,376,909.50
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARIA	2,842.00	0.00	42,379,751.50
16/05/2018	E01498	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACTURA 211 RENTA DE RETROEXC	2,842.00	0.00	42,382,593.50
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	2,830.17	0.00	42,385,423.67
16/05/2018	E01531	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	2,819.00	0.00	42,388,242.67
16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	2,818.80	0.00	42,391,061.47
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	2,679.00	0.00	42,393,740.47
16/05/2018	E01312	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C19 RENTA DE EQUIPO	2,610.00	0.00	42,396,350.47
16/05/2018	E01490	JOSE BALTAZAR RENTERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2,593.97	0.00	42,398,944.44
16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	2,552.00	0.00	42,401,496.44
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	2,507.00	0.00	42,404,003.44
16/05/2018	E01308	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2480 COMPRA DE AGUA PU	2,465.00	0.00	42,406,468.44
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	2,463.50	0.00	42,408,931.94
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	2,446.00	0.00	42,411,377.94
16/05/2018	E01539	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,426.01	0.00	42,413,803.95
16/05/2018	E01315	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURA 34233 COMPRA DE COMBUSTIBI	2,371.32	0.00	42,416,175.27
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	2,308.40	0.00	42,418,483.67
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	2,195.50	0.00	42,420,679.17
16/05/2018	E01309	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C18 C7 C11 COMPRA D	2,157.60	0.00	42,422,836.77
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	2,047.08	0.00	42,424,883.85
16/05/2018	E01521	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACTURAAS A36 A40 RENTA DE	2,030.00	0.00	42,426,913.85
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	1,977.50	0.00	42,428,891.35
16/05/2018	E01517	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 52 COMPRA DE CUBETAS DE AC	1,959.98	0.00	42,430,851.33
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,840.04	0.00	42,432,691.37
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,816.03	0.00	42,434,507.40
16/05/2018	E01522	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURAS 149 150 151 RENTA D	1,670.40	0.00	42,436,177.80
16/05/2018	E01539	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,665.90	0.00	42,437,843.70
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	1,599.06	0.00	42,439,442.76
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,572.80	0.00	42,441,015.56
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	1,555.48	0.00	42,442,571.04
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	1,501.99	0.00	42,444,073.03
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	1,495.00	0.00	42,445,568.03
16/05/2018	E01522	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURAS 149 150 151 RENTA D	1,461.60	0.00	42,447,029.63
16/05/2018	E01309	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ FACTURA C18 C7 C11 COMPRA D	1,455.80	0.00	42,448,485.43
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,448.45	0.00	42,449,933.88
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	1,400.00	0.00	42,451,333.88
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	1,396.06	0.00	42,452,729.94
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,349.78	0.00	42,454,079.72
16/05/2018	E01527	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1,300.00	0.00	42,455,379.72
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,300.00	0.00	42,456,679.72
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,297.24	0.00	42,457,976.96
16/05/2018	E01522	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACTURAS 149 150 151 RENTA D	1,252.80	0.00	42,459,229.76

16/05/2018	E01530	TRACSA, S.A.P.I DE C.V. COMPRA DE TORNILLOS TUERCAS PARA EL M	1,238.00	0.00	42,460,467.76
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARI/	1,218.00	0.00	42,461,685.76
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	1,216.84	0.00	42,462,902.60
16/05/2018	E01486	KAREN MATZAYERI LARIOS FIGUEROA SERVICIO MEDICO A UN PERR	1,200.00	0.00	42,464,102.60
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	1,183.99	0.00	42,465,286.59
16/05/2018	E01504	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACTURA AA1515 SERVICIO DE MANTENIM	986.00	0.00	42,466,272.59
16/05/2018	E01313	FRANCISCO CORONA VILLA FACTURA C93 Y 0DF COMPRA DE ALIMEN	965.02	0.00	42,467,237.61
16/05/2018	E01311	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURA 53 COMPRA DE DIVERSAS REFA	961.00	0.00	42,468,198.61
16/05/2018	E01488	LAURA PONCE CASILLAS FACTURA 039 COMPRA DE TABLAS UTILIZAI	960.01	0.00	42,469,158.62
16/05/2018	E01538	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	942.00	0.00	42,470,100.62
16/05/2018	E01513	ESTELA PARTIDA VENTURA FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE	939.60	0.00	42,471,040.22
16/05/2018	E01539	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	925.50	0.00	42,471,965.72
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	925.00	0.00	42,472,890.72
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	910.08	0.00	42,473,800.80
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	896.68	0.00	42,474,697.48
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	895.01	0.00	42,475,592.49
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	765.00	0.00	42,476,357.49
16/05/2018	E01493	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ FACTURA 999 Y 00E COMPRA DE ARRE	638.00	0.00	42,476,995.49
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	605.00	0.00	42,477,600.49
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	600.00	0.00	42,478,200.49
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	600.00	0.00	42,478,800.49
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	596.52	0.00	42,479,397.01
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	554.40	0.00	42,479,951.41
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	550.00	0.00	42,480,501.41
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	514.00	0.00	42,481,015.41
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	462.75	0.00	42,481,478.16
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	406.00	0.00	42,481,884.16
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	404.00	0.00	42,482,288.16
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	348.00	0.00	42,482,636.16
16/05/2018	E01485	TOMAS FLORES RAMIREZ FACTURAS VARIAS RENTA DE MAQUINARI/	313.20	0.00	42,482,949.36
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	311.00	0.00	42,483,260.36
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	300.00	0.00	42,483,560.36
16/05/2018	E01510	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2479 COMPRA DE AGUA PU	285.00	0.00	42,483,845.36
16/05/2018	E01510	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2479 COMPRA DE AGUA PU	285.00	0.00	42,484,130.36
16/05/2018	E01510	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2479 COMPRA DE AGUA PU	285.00	0.00	42,484,415.36
16/05/2018	E01510	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2479 COMPRA DE AGUA PU	284.00	0.00	42,484,699.36
16/05/2018	E01541	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	277.59	0.00	42,484,976.95
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	275.00	0.00	42,485,251.95
16/05/2018	E01487	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8628 A8630 A8631 DIVERSC	235.63	0.00	42,485,487.58
16/05/2018	E01487	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8628 A8630 A8631 DIVERSC	235.63	0.00	42,485,723.21
16/05/2018	E01487	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS FACTURAS A8628 A8630 A8631 DIVERSC	235.63	0.00	42,485,958.84
16/05/2018	E01507	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ FACTURAS VARIAS COMPRA D	235.54	0.00	42,486,194.38
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	0.00	42,486,429.38
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	0.00	42,486,664.38
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	0.00	42,486,899.38
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	0.00	42,487,134.38

16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	0.00	42,487,369.38	
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	0.00	42,487,604.38	
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	0.00	42,487,839.38	
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	0.00	42,488,074.38	
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	0.00	42,488,309.38	
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	0.00	42,488,544.38	
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	0.00	42,488,779.38	
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	235.00	0.00	42,489,014.38	
16/05/2018	E01502	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO FACTURA F9E COMPRA DE DIVER	234.74	0.00	42,489,249.12	
16/05/2018	E01520	BETRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ FACTURAS VARIAS PAGO PO	145.00	0.00	42,489,394.12	
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	114.00	0.00	42,489,508.12	
16/05/2018	E01496	SAMUEL LOPEZ URIBE FACTURAS B2751 B2752 COMPRA DE UN ESCAN	100.00	0.00	42,489,608.12	
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	84.00	0.00	42,489,692.12	
16/05/2018	E01515	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE	80.99	0.00	42,489,773.11	
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	28.00	0.00	42,489,801.11	
16/05/2018	E01540	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	24.00	0.00	42,489,825.11	
<b>16/05/2018</b>	<b>55</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>7,442,215.96</b>	<b>0.00</b>	<b>42,489,825.11</b>

17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	272,899.00	0.00	42,762,724.11
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	70,043.88	0.00	42,832,767.99
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	39,947.00	0.00	42,872,714.99
17/05/2018	C00071	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 20 DEL 10 AL 16 DE MAYO 2018	37,658.99	0.00	42,910,373.98
17/05/2018	E01375	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	26,041.23	0.00	42,936,415.21
17/05/2018	E01385	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL C	25,007.40	0.00	42,961,422.61
17/05/2018	E01543	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPF	18,250.00	0.00	42,979,672.61
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	15,732.00	0.00	42,995,404.61
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	14,063.00	0.00	43,009,467.61
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	13,693.00	0.00	43,023,160.61
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	12,807.76	0.00	43,035,968.37
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	10,870.00	0.00	43,046,838.37
17/05/2018	E01544	JULIA AGUILAR LAURIANO APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL ME	5,750.00	0.00	43,052,588.37
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	5,314.89	0.00	43,057,903.26
17/05/2018	E01546	SOTERO MARTINEZ OSORIO MEDICAMENTOS PARA EMPLEADO JUBIL	3,808.00	0.00	43,061,711.26
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	3,769.00	0.00	43,065,480.26
17/05/2018	E01317	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO PARA LA COMPRA DE COME:	3,000.00	0.00	43,068,480.26
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	2,729.00	0.00	43,071,209.26
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	2,076.46	0.00	43,073,285.72
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	1,606.23	0.00	43,074,891.95
17/05/2018	E01547	FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A	1,400.00	0.00	43,076,291.95
17/05/2018	E01316	QUMA MOTORS SA DE CV FACTURA Q08500 Q08499 SERVICIO DE KILO	1,380.00	0.00	43,077,671.95
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	1,150.29	0.00	43,078,822.24
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	999.88	0.00	43,079,822.12
17/05/2018	E01545	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL Y	999.88	0.00	43,080,822.00
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	798.00	0.00	43,081,620.00
17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	591.00	0.00	43,082,211.00

17/05/2018	E01318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RECIBOS DE E	263.00	0.00	43,082,474.00
<b>17/05/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>44,382.04</b>	<b>0.00</b>
18/05/2018	E01550	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ FACTURA 26 Y 25 DIVERSO M.	48,495.46	0.00	43,130,969.46
18/05/2018	E01549	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURAS 225 227 224 221 SERVICIO DE F	25,520.00	0.00	43,156,489.46
18/05/2018	E01348	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA F92C3 COMPRA DE FRUTAS Y VERDUI	14,403.06	0.00	43,170,892.52
18/05/2018	E01552	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE50329 FE50330 COMPRA DE DI'	10,221.54	0.00	43,181,114.06
18/05/2018	E01350	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 6	8,250.90	0.00	43,189,364.96
18/05/2018	E01551	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ PREMIACION DEL CONCURSO J	8,000.00	0.00	43,197,364.96
18/05/2018	E01351	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA 89B87 COMPRA DE FRUTAS Y VERDUI	7,201.54	0.00	43,204,566.50
18/05/2018	E01552	RAMIRO OCHOA CUADRA FACTURAS FE50329 FE50330 COMPRA DE DI'	6,010.92	0.00	43,210,577.42
18/05/2018	E01548	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV FACTURASA 18'	4,582.00	0.00	43,215,159.42
18/05/2018	E01548	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV FACTURASA 18'	4,576.20	0.00	43,219,735.62
18/05/2018	E01548	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA DE CV FACTURASA 18'	4,118.00	0.00	43,223,853.62
18/05/2018	E01349	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX514 COMP	2,964.00	0.00	43,226,817.62
18/05/2018	E01352	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURA SAYX515 COMP	2,080.00	0.00	43,228,897.62
18/05/2018	E01549	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURAS 225 227 224 221 SERVICIO DE F	1,624.00	0.00	43,230,521.62
18/05/2018	E01319	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURA 226 SERVICIO DE CORTE DE LA	1,566.00	0.00	43,232,087.62
18/05/2018	E01549	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACTURAS 225 227 224 221 SERVICIO DE F	1,500.00	0.00	43,233,587.62
<b>18/05/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>63,719.63</b>	<b>0.00</b>
21/05/2018	E01340	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	4,337.68	0.00	43,237,925.30
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	0.00	43,239,525.30
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,137.50	0.00	43,240,662.80
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	0.00	43,241,462.80
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	654.00	0.00	43,242,116.80
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	550.00	0.00	43,242,666.80
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	483.00	0.00	43,243,149.80
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	300.00	0.00	43,243,449.80
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	285.00	0.00	43,243,734.80
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	210.00	0.00	43,243,944.80
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	0.00	43,244,144.80
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	0.00	43,244,204.80
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	45.00	0.00	43,244,249.80
21/05/2018	E01553	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	24.00	0.00	43,244,273.80
<b>21/05/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>18,263.58</b>	<b>0.00</b>
23/05/2018	E01554	CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ FACTURA 681COMPRA DE P	4,268.80	0.00	43,248,542.60
<b>23/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	47,782.09	0.00	43,296,324.69
24/05/2018	E01376	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO PERSONAL EVENTUAL OBR	36,205.74	0.00	43,332,530.43

24/05/2018	C00072	SUELDOS OBRAS PUBLICAS semana 21 del 17 al 23 de mayo 2018	35,741.96	0.00	43,368,272.39
24/05/2018	E01386	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUeldo AL PERSONAL EVENTUAL C	22,806.56	0.00	43,391,078.95
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	13,974.29	0.00	43,405,053.24
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	5,314.89	0.00	43,410,368.13
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	5,314.89	0.00	43,415,683.02
24/05/2018	E01327	ALFREDO RAMIREZ MORA FACTURASA A28 A25 A29 A26 SERVICIOS DI	4,750.00	0.00	43,420,433.02
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	3,000.00	0.00	43,423,433.02
24/05/2018	E01332	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 60 55 62 COMPRA DE REFACCIO	2,603.99	0.00	43,426,037.01
24/05/2018	E01556	ALBERTO RODRIGUEZ VIVEROS CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	2,580.00	0.00	43,428,617.01
24/05/2018	E01561	SAUL ALONSO GONZALEZ LUGO contrato de prestacion de servicios de la ca	2,570.00	0.00	43,431,187.01
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,465.00	0.00	43,433,652.01
24/05/2018	E01321	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR FACTURA 2495 COMPRA DE AGUA PU	2,380.00	0.00	43,436,032.01
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	1,899.74	0.00	43,437,931.75
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	1,606.23	0.00	43,439,537.98
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,563.90	0.00	43,441,101.88
24/05/2018	E01325	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACTURA 92 COMPRA DE REFACCIONES	1,507.36	0.00	43,442,609.24
24/05/2018	E01322	FRANCISCO JAVIER CAMACHO MUNDO FACTURA 26 SERVICIO DE TAF	1,392.00	0.00	43,444,001.24
24/05/2018	E01329	ELISEO PONCE SANDOVAL FACTURA B86 SERVICIO DE LLANTA U01 05	1,392.00	0.00	43,445,393.24
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	1,150.29	0.00	43,446,543.53
24/05/2018	E01555	ATYT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE RECIBO:	1,070.00	0.00	43,447,613.53
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	999.88	0.00	43,448,613.41
24/05/2018	E01560	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO sueldo semana 21 del 17 al 23 de mayo 201	999.88	0.00	43,449,613.29
24/05/2018	E01323	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	958.50	0.00	43,450,571.79
24/05/2018	E01323	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	958.50	0.00	43,451,530.29
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	899.99	0.00	43,452,430.28
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	0.00	43,453,230.28
24/05/2018	E01328	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACTURA 0762A COMPRA DE AC	696.00	0.00	43,453,926.28
24/05/2018	E01331	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B3000 B3022 SERVICIOS DE M	696.00	0.00	43,454,622.28
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	600.00	0.00	43,455,222.28
24/05/2018	E01330	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACTURAS 500 11749 COM	594.00	0.00	43,455,816.28
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	568.01	0.00	43,456,384.29
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	552.00	0.00	43,456,936.29
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	499.99	0.00	43,457,436.28
24/05/2018	E01331	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B3000 B3022 SERVICIOS DE M	464.00	0.00	43,457,900.28
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	350.00	0.00	43,458,250.28
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	342.00	0.00	43,458,592.28
24/05/2018	E01555	ATYT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE RECIBO:	319.32	0.00	43,458,911.60
24/05/2018	E01555	ATYT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE RECIBO:	319.00	0.00	43,459,230.60
24/05/2018	E01555	ATYT COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV PAGO DE RECIBO:	319.00	0.00	43,459,549.60
24/05/2018	E01331	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B3000 B3022 SERVICIOS DE M	304.00	0.00	43,459,853.60
24/05/2018	E01331	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACTURAS B3000 B3022 SERVICIOS DE M	232.00	0.00	43,460,085.60
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	227.00	0.00	43,460,312.60
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	211.85	0.00	43,460,524.45
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	0.00	43,460,724.45
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00	0.00	43,460,924.45
24/05/2018	E01333	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	135.00	0.00	43,461,059.45



24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	100.00	0.00	43,461,159.45
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	73.00	0.00	43,461,232.45
24/05/2018	E01559	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	0.00	43,461,292.45
24/05/2018	E01332	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 60 55 62 COMPRA DE REFACCIO	58.00	0.00	43,461,350.45
<b>24/05/2018</b>	<b>19</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>305,472.97</b>	<b>0.00</b>
25/05/2018	E01334	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	39,740.23	0.00	43,501,090.68
25/05/2018	E01334	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS COMPRA DE COMBUS'	31,555.80	0.00	43,532,646.48
25/05/2018	E01355	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 6	9,413.20	0.00	43,542,059.68
25/05/2018	E01358	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA 82B COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA	9,294.88	0.00	43,551,354.56
25/05/2018	E01356	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1109 COMPRA DE TORTILL	7,975.50	0.00	43,559,330.06
25/05/2018	E01353	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1110 COMPRA DE TORTILL	6,929.00	0.00	43,566,259.06
25/05/2018	E01564	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ FACTURAS B03 329 A80 RENTA DE E	5,800.00	0.00	43,572,059.06
25/05/2018	E01354	MIGUEL SOSA LUCAS FACTURA D15 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA	5,151.44	0.00	43,577,210.50
25/05/2018	E01562	DIEGO SERGIO ALVARADO PONCE FACTURA A160 PAGO POR RECORT.	4,640.00	0.00	43,581,850.50
25/05/2018	E01564	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ FACTURAS B03 329 A80 RENTA DE E	2,204.00	0.00	43,584,054.50
25/05/2018	E01357	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURAS 1108 COMPRA DE TORTIL	2,021.50	0.00	43,586,076.00
25/05/2018	E01563	MARTHA ESTELA BUENO MEZA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV.	1,650.00	0.00	43,587,726.00
25/05/2018	E01338	JORGE CAMPOS AGUILAR VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	1,430.00	0.00	43,589,156.00
25/05/2018	E01564	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ FACTURAS B03 329 A80 RENTA DE E	812.00	0.00	43,589,968.00
<b>25/05/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>22,416.46</b>	<b>0.00</b>
28/05/2018	C00073	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	87,300.71	0.00	43,677,268.71
28/05/2018	C00073	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	1,820.72	0.00	43,679,089.43
<b>28/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>110.00</b>	<b>0.00</b>
29/05/2018	D00072	ROBERTO FLORES OCHOA COMPROBACION DEL CHEQUE 18220 COMP	69,348.74	0.00	43,748,438.17
<b>29/05/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>6,280.94</b>	<b>0.00</b>
30/05/2018	C00068	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, JUZGADO Y VIA	181,112.63	0.00	43,929,550.80
30/05/2018	C00068	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, JUZGADO Y VIA	142,125.97	0.00	44,071,676.77
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	103,349.11	0.00	44,175,025.88
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	76,855.97	0.00	44,251,881.85
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	54,004.16	0.00	44,305,886.01
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	47,742.78	0.00	44,353,628.79
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	46,198.66	0.00	44,399,827.45
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	36,734.17	0.00	44,436,561.62
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	33,821.64	0.00	44,470,383.26
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	28,806.43	0.00	44,499,189.69
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	28,574.55	0.00	44,527,764.24
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	26,079.88	0.00	44,553,844.12
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	25,898.99	0.00	44,579,743.11

30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	24,357.36	0.00	44,604,100.47
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	22,529.96	0.00	44,626,630.43
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	22,302.66	0.00	44,648,933.09
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	22,196.29	0.00	44,671,129.38
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	21,441.01	0.00	44,692,570.39
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	21,376.38	0.00	44,713,946.77
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	21,136.38	0.00	44,735,083.15
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	19,591.58	0.00	44,754,674.73
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	18,722.07	0.00	44,773,396.80
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	16,750.18	0.00	44,790,146.98
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	16,448.40	0.00	44,806,595.38
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	14,583.30	0.00	44,821,178.68
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	14,574.02	0.00	44,835,752.70
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	12,373.40	0.00	44,848,126.10
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	12,270.01	0.00	44,860,396.11
30/05/2018	E01335	ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA CONVENIO DE FINIQUITO DI	11,099.94	0.00	44,871,496.05
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	10,590.64	0.00	44,882,086.69
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	9,850.04	0.00	44,891,936.73
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	9,270.61	0.00	44,901,207.34
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	8,828.93	0.00	44,910,036.27
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	8,711.76	0.00	44,918,748.03
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	8,548.64	0.00	44,927,296.67
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	6,414.00	0.00	44,933,710.67
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	6,296.91	0.00	44,940,007.58
30/05/2018	C00068	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, JUZGADO Y VIA	6,239.62	0.00	44,946,247.20
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	5,408.10	0.00	44,951,655.30
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	5,389.96	0.00	44,957,045.26
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	5,367.48	0.00	44,962,412.74
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	5,066.40	0.00	44,967,479.14
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	4,918.71	0.00	44,972,397.85
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	4,586.09	0.00	44,976,983.94
30/05/2018	C00066	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSI	4,422.00	0.00	44,981,405.94
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	4,376.85	0.00	44,985,782.79
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	4,303.09	0.00	44,990,085.88
30/05/2018	C00067	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2018 JOSI	4,266.45	0.00	44,994,352.33
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	4,245.70	0.00	44,998,598.03
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	4,225.87	0.00	45,002,823.90
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	4,051.20	0.00	45,006,875.10
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,976.20	0.00	45,010,851.30
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,937.14	0.00	45,014,788.44
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,807.56	0.00	45,018,596.00
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,802.45	0.00	45,022,398.45
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	3,653.00	0.00	45,026,051.45
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	3,636.24	0.00	45,029,687.69
30/05/2018	E01566	CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ CONVENIO DE FINIQUITO DE PRE	3,581.84	0.00	45,033,269.53
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,534.40	0.00	45,036,803.93

30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,534.40	0.00	45,040,338.33
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,374.59	0.00	45,043,712.92
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,374.59	0.00	45,047,087.51
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	3,180.96	0.00	45,050,268.47
30/05/2018	E01565	JOSE MANUEL GONZALEZ FACTURA 1236 COMPRA DE 21 BALONES UT	3,045.00	0.00	45,053,313.47
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	2,998.68	0.00	45,056,312.15
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	2,961.88	0.00	45,059,274.03
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	2,961.88	0.00	45,062,235.91
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	2,312.79	0.00	45,064,548.70
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	2,209.00	0.00	45,066,757.70
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	2,124.98	0.00	45,068,882.68
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	2,120.64	0.00	45,071,003.32
30/05/2018	C00077	SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	2,077.05	0.00	45,073,080.37
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	2,032.28	0.00	45,075,112.65
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	2,009.74	0.00	45,077,122.39
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	1,767.20	0.00	45,078,889.59
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	1,413.76	0.00	45,080,303.35
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	1,237.04	0.00	45,081,540.39
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	1,060.32	0.00	45,082,600.71
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	1,060.32	0.00	45,083,661.03
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	1,042.08	0.00	45,084,703.11
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	971.96	0.00	45,085,675.07
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	902.77	0.00	45,086,577.84
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	894.35	0.00	45,087,472.19
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	795.24	0.00	45,088,267.43
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	795.24	0.00	45,089,062.67
30/05/2018	E01337	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDOS SEGUNDA QUINCENA MAY	738.82	0.00	45,089,801.49
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	706.88	0.00	45,090,508.37
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	680.51	0.00	45,091,188.88
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	530.16	0.00	45,091,719.04
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	456.93	0.00	45,092,175.97
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	384.36	0.00	45,092,560.33
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	353.44	0.00	45,092,913.77
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	353.44	0.00	45,093,267.21
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	353.44	0.00	45,093,620.65
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	350.97	0.00	45,093,971.62
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	265.08	0.00	45,094,236.70
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	176.72	0.00	45,094,413.42
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	152.25	0.00	45,094,565.67
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	100.50	0.00	45,094,666.17
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	88.36	0.00	45,094,754.53
30/05/2018	E01569	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	87.81	0.00	45,094,842.34
<b>30/05/2018</b>	<b>9</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>3,383,978.66</b>	<b>0.00</b>
<b>31/05/2018</b>	<b>C00075</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS</b>	<b>201,785.25</b>	<b>0.00</b>	<b>45,296,627.59</b>

31/05/2018	C00074	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	134,154.39	0.00	45,430,781.98	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	103,349.11	0.00	45,534,131.09	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	76,855.97	0.00	45,610,987.06	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	54,004.16	0.00	45,664,991.22	
31/05/2018	E01336	COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	48,733.60	0.00	45,713,724.82	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	47,762.77	0.00	45,761,487.59	
31/05/2018	C00075	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	42,108.60	0.00	45,803,596.19	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	37,372.59	0.00	45,840,968.78	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	33,955.50	0.00	45,874,924.28	
31/05/2018	C00074	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	30,472.96	0.00	45,905,397.24	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	28,574.55	0.00	45,933,971.79	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	25,898.99	0.00	45,959,870.78	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	24,357.36	0.00	45,984,228.14	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	22,809.39	0.00	46,007,037.53	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	22,529.96	0.00	46,029,567.49	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	22,302.66	0.00	46,051,870.15	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	21,376.38	0.00	46,073,246.53	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	21,136.38	0.00	46,094,382.91	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	19,591.58	0.00	46,113,974.49	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	18,722.07	0.00	46,132,696.56	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	16,750.18	0.00	46,149,446.74	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	14,583.30	0.00	46,164,030.04	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	14,574.02	0.00	46,178,604.06	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	12,373.40	0.00	46,190,977.46	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	12,270.01	0.00	46,203,247.47	
31/05/2018	E01336	COMISION NACIONAL DEL AGUA EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	12,183.40	0.00	46,215,430.87	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	10,590.64	0.00	46,226,021.51	
31/05/2018	E01362	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 722 COMPRA DE CARNE CONSU	8,240.00	0.00	46,234,261.51	
31/05/2018	E01359	YOVANI VALENCIA ORTEGA FACTURA 721 COMPRA DE CARNE CONSU	7,663.00	0.00	46,241,924.51	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	6,709.35	0.00	46,248,633.86	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	5,066.40	0.00	46,253,700.26	
31/05/2018	E01567	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	4,458.03	0.00	46,258,158.29	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	4,303.09	0.00	46,262,461.38	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	3,653.00	0.00	46,266,114.38	
31/05/2018	E01360	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1114 COMPRA DE TORTILL	2,600.00	0.00	46,268,714.38	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	2,124.98	0.00	46,270,839.36	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	2,077.05	0.00	46,272,916.41	
31/05/2018	E01365	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACTURA 1115 COMPRA DE TORTILL	1,859.00	0.00	46,274,775.41	
31/05/2018	E01361	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 6	1,400.00	0.00	46,276,175.41	
31/05/2018	E01363	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACTURA 7	1,400.00	0.00	46,277,575.41	
31/05/2018	C00076	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	1,184.75	0.00	46,278,760.16	
31/05/2018	E01567	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS	1,136.80	0.00	46,279,896.96	
<b>31/05/2018</b>	<b>11</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>528,025.09</b>	<b>0.00</b>	<b>46,279,896.96</b>
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	392,730.00	0.00	46,672,626.96	

01/06/2018	E01592	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3824 Y A3837 POR LA COM	126,113.25	0.00	46,798,740.21
01/06/2018	E01675	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	58,245.97	0.00	46,856,986.18
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	55,195.00	0.00	46,912,181.18
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	55,141.00	0.00	46,967,322.18
01/06/2018	E01584	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ FACT FVA18618 POR LA COMPF	52,816.23	0.00	47,020,138.41
01/06/2018	E01701	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	50,513.50	0.00	47,070,651.91
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	50,240.00	0.00	47,120,891.91
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	40,936.50	0.00	47,161,828.41
01/06/2018	E01583	COMPUTER FORMS SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE 5000 FORMA	40,600.00	0.00	47,202,428.41
01/06/2018	C00078	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE MAYO DEL 20	35,741.96	0.00	47,238,170.37
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	22,788.00	0.00	47,260,958.37
01/06/2018	E01665	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	19,055.39	0.00	47,280,013.76
01/06/2018	D00082	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ. GASTOS A COMPROBAR PARA A	15,000.00	0.00	47,295,013.76
01/06/2018	E01590	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B3956 POR LA COMPRA DE C	12,066.00	0.00	47,307,079.76
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	12,036.01	0.00	47,319,115.77
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	11,920.00	0.00	47,331,035.77
01/06/2018	E01587	RODRIGO SANCHEZ SOSA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SE	9,000.00	0.00	47,340,035.77
01/06/2018	E01591	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. FACT 178 POR LA COMPRA I	8,475.09	0.00	47,348,510.86
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	7,017.50	0.00	47,355,528.36
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	6,063.00	0.00	47,361,591.36
01/06/2018	E01588	VICTOR HUGO ZAMORZ VERA POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE	6,000.00	0.00	47,367,591.36
01/06/2018	E01590	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B3956 POR LA COMPRA DE C	5,503.00	0.00	47,373,094.36
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	5,484.00	0.00	47,378,578.36
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	5,314.89	0.00	47,383,893.25
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	5,314.89	0.00	47,389,208.14
01/06/2018	E01703	MARIO EDUARDO VILLA DOMINGUEZ PAGO POR LA COMPENSACION	5,000.00	0.00	47,394,208.14
01/06/2018	E01701	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS	4,664.00	0.00	47,398,872.14
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	4,600.50	0.00	47,403,472.64
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	4,526.50	0.00	47,407,999.14
01/06/2018	E01666	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FAC A66 POR LA RENTA DE CAN	4,384.80	0.00	47,412,383.94
01/06/2018	E01580	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACTURAS 56 Y 54 PAGO POR LA COMPRA	3,919.96	0.00	47,416,303.90
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	3,828.00	0.00	47,420,131.90
01/06/2018	E01595	SALVADOR VELASCO SIERRA PAGO POR LA COMPRA DE LENTE OFTA	3,770.00	0.00	47,423,901.90
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	3,657.00	0.00	47,427,558.90
01/06/2018	E01589	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N97 Y N96 PAGO POR LA COMPRA	3,625.00	0.00	47,431,183.90
01/06/2018	E01590	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT B3956 POR LA COMPRA DE C	3,600.00	0.00	47,434,783.90
01/06/2018	E01577	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ FACT E038 POR EL SERVICIO DE SONO	3,480.00	0.00	47,438,263.90
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	3,022.50	0.00	47,441,286.40
01/06/2018	E01586	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ PAGO DE CONTRATO DE PRESTACI	3,000.00	0.00	47,444,286.40
01/06/2018	E01700	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	3,000.00	0.00	47,447,286.40
01/06/2018	E01574	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACT 900 POR LA COMPRA DE C	2,983.52	0.00	47,450,269.92
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	2,771.50	0.00	47,453,041.42
01/06/2018	E01702	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	2,633.00	0.00	47,455,674.42
01/06/2018	E01585	JOSE BALTAZAR RENTERIA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE :	2,593.97	0.00	47,458,268.39
01/06/2018	E01582	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	2,453.99	0.00	47,460,722.38
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	2,318.00	0.00	47,463,040.38

01/06/2018	E01704	MARGARITA ECHAURI LUGO FACT VARIAS POR PAGO DEL SERVICIO I	2,262.00	0.00	47,465,302.38
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	2,005.00	0.00	47,467,307.38
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	1,899.74	0.00	47,469,207.12
01/06/2018	E01596	ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE POR ESTUDIO MEDICO DE RM DE COLU	1,890.00	0.00	47,471,097.12
01/06/2018	E01704	MARGARITA ECHAURI LUGO FACT VARIAS POR PAGO DEL SERVICIO I	1,764.00	0.00	47,472,861.12
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	1,705.00	0.00	47,474,566.12
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	1,606.23	0.00	47,476,172.35
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	0.00	47,477,772.35
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,555.99	0.00	47,479,328.34
01/06/2018	E01579	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN POR LA RENTA DE LA BODEGA DE	1,400.00	0.00	47,480,728.34
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	1,392.00	0.00	47,482,120.34
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	1,349.00	0.00	47,483,469.34
01/06/2018	E01575	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES FACTURA 76C9 POR EL SERVICIO DE I	1,160.00	0.00	47,484,629.34
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	1,150.29	0.00	47,485,779.63
01/06/2018	E01676	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE50820 COMPRA DE REGISTRO Y TAP	1,134.58	0.00	47,486,914.21
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	1,125.00	0.00	47,488,039.21
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	1,113.60	0.00	47,489,152.81
01/06/2018	E01599	SALVADOR GONZALEZ VARGAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,049.00	0.00	47,490,201.81
01/06/2018	E01597	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 130581 Y 130582 POR LA COMPRA DE GAS	1,003.20	0.00	47,491,205.01
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	999.88	0.00	47,492,204.89
01/06/2018	E01598	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 22 DEL 24 AL 30 DE	999.88	0.00	47,493,204.77
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	981.01	0.00	47,494,185.78
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	981.00	0.00	47,495,166.78
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	981.00	0.00	47,496,147.78
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	981.00	0.00	47,497,128.78
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	973.00	0.00	47,498,101.78
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	936.00	0.00	47,499,037.78
01/06/2018	E01576	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACT V2999 POR EL SERVICIO DE MANT	928.00	0.00	47,499,965.78
01/06/2018	E01597	CORAGAS, S.A. DE C.V. FACT 130581 Y 130582 POR LA COMPRA DE GAS	844.80	0.00	47,500,810.58
01/06/2018	E01600	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS EMF	819.00	0.00	47,501,629.58
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	812.00	0.00	47,502,441.58
01/06/2018	E01582	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	0.00	47,503,185.28
01/06/2018	E01582	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	0.00	47,503,928.98
01/06/2018	E01582	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	0.00	47,504,672.68
01/06/2018	E01582	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	0.00	47,505,416.38
01/06/2018	E01582	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	0.00	47,506,160.08
01/06/2018	E01582	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	0.00	47,506,903.78
01/06/2018	E01582	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	0.00	47,507,647.48
01/06/2018	E01582	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	0.00	47,508,391.18
01/06/2018	E01582	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	0.00	47,509,134.88
01/06/2018	E01582	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	743.70	0.00	47,509,878.58
01/06/2018	E01593	ESTELA PARTIDA VENTURA FACT VARIAS POR EL SERVICIO DE MANT	742.40	0.00	47,510,620.98
01/06/2018	E01578	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FAC001996 Y FAC	735.52	0.00	47,511,356.50
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	705.00	0.00	47,512,061.50
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	584.00	0.00	47,512,645.50
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	552.00	0.00	47,513,197.50

01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	0.00	47,513,746.50	
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	0.00	47,514,295.50	
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	0.00	47,514,844.50	
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	0.00	47,515,393.50	
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	0.00	47,515,942.50	
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	549.00	0.00	47,516,491.50	
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	549.00	0.00	47,517,040.50	
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	549.00	0.00	47,517,589.50	
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	525.00	0.00	47,518,114.50	
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	487.00	0.00	47,518,601.50	
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	487.00	0.00	47,519,088.50	
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	450.00	0.00	47,519,538.50	
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	435.20	0.00	47,519,973.70	
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	0.00	47,520,408.30	
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	0.00	47,520,842.90	
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	0.00	47,521,277.50	
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	0.00	47,521,712.10	
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	0.00	47,522,146.70	
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	0.00	47,522,581.30	
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	0.00	47,523,015.90	
01/06/2018	E01573	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO	434.60	0.00	47,523,450.50	
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	423.50	0.00	47,523,874.00	
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	0.00	47,524,274.00	
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	380.00	0.00	47,524,654.00	
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	348.00	0.00	47,525,002.00	
01/06/2018	E01581	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	324.00	0.00	47,525,326.00	
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	300.01	0.00	47,525,626.01	
01/06/2018	E01576	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACT V2999 POR EL SERVICIO DE MANT	300.00	0.00	47,525,926.01	
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	300.00	0.00	47,526,226.01	
01/06/2018	E01582	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FAC IND 68	263.00	0.00	47,526,489.01	
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	200.00	0.00	47,526,689.01	
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	154.00	0.00	47,526,843.01	
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	142.00	0.00	47,526,985.01	
01/06/2018	E01594	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	50.00	0.00	47,527,035.01	
01/06/2018	E01572	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT VASRIAS POR LA COMPRA DE D	44.00	0.00	47,527,079.01	
<b>01/06/2018</b>	<b>40</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>385,874.48</b>	<b>0.00</b>	<b>47,527,079.01</b>
04/06/2018	E01601	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES PAGO POR EL INGREGO DE BILLET	15,000.00	0.00	47,542,079.01	
04/06/2018	E01710	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAY141101 Y 41102 COMPR	12,139.75	0.00	47,554,218.76	
04/06/2018	E01710	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAY141101 Y 41102 COMPR	10,939.14	0.00	47,565,157.90	
04/06/2018	E01705	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA FACT 1111 POR LA COMPRA DE TORT	7,865.00	0.00	47,573,022.90	
04/06/2018	E01708	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACT 204A4, 7E9E3, 75321, F508C	7,076.00	0.00	47,580,098.90	
04/06/2018	E01706	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACT 6551, 6552 POR LA REBTA DE SIS'	2,960.90	0.00	47,583,059.80	
04/06/2018	E01706	DAVID AARON SANCHEZ LUNA FACT 6551, 6552 POR LA REBTA DE SIS'	2,960.90	0.00	47,586,020.70	
04/06/2018	E01707	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT VARIAS PC	1,111.05	0.00	47,587,131.75	

04/06/2018	E01708	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO FACT 204A4, 7E9E3, 75321, F508C	870.00	0.00	47,588,001.75
04/06/2018	E01709	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAII41485 COMPRA DE COI	746.40	0.00	47,588,748.15
04/06/2018	E01699	FRANCISCO CORONA VILLA FACT 4A3AD POR LA COMPRA DE ALIMEN	600.00	0.00	47,589,348.15
04/06/2018	E01709	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT V33WCRESAII41485 COMPRA DE COI	522.61	0.00	47,589,870.76
04/06/2018	E01707	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V. FACT VARIAS PC	429.11	0.00	47,590,299.87
<b>04/06/2018</b>	<b>8</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>2,431.70</b>	<b>47,590,299.87</b>
05/06/2018	D00083	INSIGNIA LIFE SA DE CV POR LA POLIZA DE SEGURO DE LOS ELEMEN'	46,002.15	0.00	47,636,302.02
05/06/2018	D00083	INSIGNIA LIFE SA DE CV POR LA POLIZA DE SEGURO DE LOS ELEMEN'	28,686.50	0.00	47,664,988.52
<b>05/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>8,923.23</b>	<b>47,664,988.52</b>
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	0.00	47,666,588.52
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,472.93	0.00	47,668,061.45
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,378.08	0.00	47,669,439.53
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,354.50	0.00	47,670,794.03
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	878.00	0.00	47,671,672.03
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	0.00	47,672,472.03
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	596.52	0.00	47,673,068.55
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	452.00	0.00	47,673,520.55
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	231.00	0.00	47,673,751.55
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	198.00	0.00	47,673,949.55
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	196.00	0.00	47,674,145.55
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	196.00	0.00	47,674,341.55
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	124.00	0.00	47,674,465.55
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	64.00	0.00	47,674,529.55
06/06/2018	E01602	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	0.00	47,674,589.55
<b>06/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>8,743.66</b>	<b>47,674,589.55</b>
07/06/2018	E01664	LICARQY SA DE CV FACT A15 PAGO POR LA SEGUNDA ESTIMACION D	1,081,924.66	0.00	48,756,514.21
07/06/2018	E01604	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO A	409,760.00	0.00	49,166,274.21
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	44,744.03	0.00	49,211,018.24
07/06/2018	C00079	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 23 DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUN	35,741.96	0.00	49,246,760.20
07/06/2018	E01667	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	17,579.03	0.00	49,264,339.23
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	12,807.76	0.00	49,277,146.99
07/06/2018	E01605	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS FACT 2C259 POR LA COMPRA DE 85	11,832.00	0.00	49,288,978.99
07/06/2018	E01677	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	5,899.46	0.00	49,294,878.45
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	5,314.89	0.00	49,300,193.34
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	3,543.26	0.00	49,303,736.60
07/06/2018	E01711	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA	3,000.00	0.00	49,306,736.60
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	1,899.74	0.00	49,308,636.34
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	1,606.23	0.00	49,310,242.57
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	1,150.29	0.00	49,311,392.86
07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	999.88	0.00	49,312,392.74



07/06/2018	E01606	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 23 DEL 31 DE MAY	999.88	0.00	49,313,392.62
<b>07/06/2018</b>	<b>8</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>92,646.33</b>	<b>0.00</b>
13/06/2018	E01678	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 224 Y 221 POR EL SERVICIO DE	19,488.00	0.00	49,332,880.62
13/06/2018	E01668	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A78 Y A77 POR LA REBTA	9,338.00	0.00	49,342,218.62
13/06/2018	E01679	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 220 POR EL SERVICIO DE REN	9,338.00	0.00	49,351,556.62
<b>13/06/2018</b>	<b>3</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>840.06</b>	<b>0.00</b>
14/06/2018	C00089	SUELDOS DE JUZGADO MPAL, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIV	175,705.02	0.00	49,527,261.64
14/06/2018	C00089	SUELDOS DE JUZGADO MPAL, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIV	145,390.82	0.00	49,672,652.46
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	103,349.11	0.00	49,776,001.57
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	76,855.97	0.00	49,852,857.54
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	54,004.16	0.00	49,906,861.70
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	49,058.36	0.00	49,955,920.06
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	48,177.66	0.00	50,004,097.72
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	41,153.84	0.00	50,045,251.56
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	37,541.77	0.00	50,082,793.33
14/06/2018	C00080	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE JUNIO DE 201	36,380.97	0.00	50,119,174.30
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	33,687.78	0.00	50,152,862.08
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	28,806.43	0.00	50,181,668.51
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	28,574.55	0.00	50,210,243.06
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	25,898.99	0.00	50,236,142.05
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	25,564.53	0.00	50,261,706.58
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	25,180.00	0.00	50,286,886.58
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	24,357.36	0.00	50,311,243.94
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	22,529.96	0.00	50,333,773.90
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	22,481.99	0.00	50,356,255.89
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	22,302.66	0.00	50,378,558.55
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	21,440.31	0.00	50,399,998.86
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	21,376.38	0.00	50,421,375.24
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	19,591.58	0.00	50,440,966.82
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	18,748.63	0.00	50,459,715.45
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	18,722.07	0.00	50,478,437.52
14/06/2018	E01669	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DE 07 AL 13 DE	17,579.03	0.00	50,496,016.55
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	16,750.18	0.00	50,512,766.73
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	16,448.40	0.00	50,529,215.13
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	14,583.30	0.00	50,543,798.43
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	14,574.02	0.00	50,558,372.45
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	12,373.40	0.00	50,570,745.85
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	12,270.01	0.00	50,583,015.86
14/06/2018	E01712	ARIADNA GUADALUPE BEJINEZ GUERRA SEGUN CONVENIO DE FINIQ	11,099.94	0.00	50,594,115.80
14/06/2018	E01609	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ PAGO POR EL SERVICIO DE BANI	10,750.00	0.00	50,604,865.80
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	10,740.86	0.00	50,615,606.66
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	10,590.64	0.00	50,626,197.30

14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	9,850.04	0.00	50,636,047.34
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	9,837.28	0.00	50,645,884.62
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	9,270.61	0.00	50,655,155.23
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	8,711.76	0.00	50,663,866.99
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	8,548.64	0.00	50,672,415.63
14/06/2018	E01680	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	6,785.28	0.00	50,679,200.91
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	6,709.35	0.00	50,685,910.26
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	6,414.00	0.00	50,692,324.26
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	6,296.91	0.00	50,698,621.17
14/06/2018	C00089	SUELDOS DE JUZGADO MPAL, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIV	6,239.62	0.00	50,704,860.79
14/06/2018	E01723	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 A PER	5,742.98	0.00	50,710,603.77
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	5,408.10	0.00	50,716,011.87
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	5,389.96	0.00	50,721,401.83
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	5,066.40	0.00	50,726,468.23
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	4,586.09	0.00	50,731,054.32
14/06/2018	C00085	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA JUNIO 2018 DEL C JOSI	4,422.00	0.00	50,735,476.32
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	4,303.09	0.00	50,739,779.41
14/06/2018	C00084	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA C	4,266.45	0.00	50,744,045.86
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	4,245.70	0.00	50,748,291.56
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	4,225.87	0.00	50,752,517.43
14/06/2018	E01723	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 A PER	4,078.04	0.00	50,756,595.47
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	4,051.20	0.00	50,760,646.67
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,976.20	0.00	50,764,622.87
14/06/2018	C00105	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	3,938.26	0.00	50,768,561.13
14/06/2018	C00107	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	3,938.26	0.00	50,772,499.39
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,937.14	0.00	50,776,436.53
14/06/2018	C00104	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	3,874.36	0.00	50,780,310.89
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,807.56	0.00	50,784,118.45
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,802.45	0.00	50,787,920.90
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	3,653.00	0.00	50,791,573.90
14/06/2018	E01608	CINDY ANAHI RINCON HERNANDEZ SEGUN CONVENIO DE FINIQUITO	3,581.84	0.00	50,795,155.74
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	3,543.26	0.00	50,798,699.00
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,534.40	0.00	50,802,233.40
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,534.40	0.00	50,805,767.80
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,374.59	0.00	50,809,142.39
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,374.59	0.00	50,812,516.98
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,374.59	0.00	50,815,891.57
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	3,180.96	0.00	50,819,072.53
14/06/2018	E01714	LIVIER REGALADO SEPULVEDA GASTOS A COMPROBAR	3,091.00	0.00	50,822,163.53
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	3,000.00	0.00	50,825,163.53
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	2,961.88	0.00	50,828,125.41
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	2,961.88	0.00	50,831,087.29
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	2,220.00	0.00	50,833,307.29
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	2,124.98	0.00	50,835,432.27
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	2,120.64	0.00	50,837,552.91
14/06/2018	C00081	SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER	2,077.05	0.00	50,839,629.96

14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	2,009.74	0.00	50,841,639.70
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	1,899.74	0.00	50,843,539.44
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	1,767.20	0.00	50,845,306.64
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	1,711.99	0.00	50,847,018.63
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	1,606.23	0.00	50,848,624.86
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	1,600.00	0.00	50,850,224.86
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	1,413.76	0.00	50,851,638.62
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	1,237.04	0.00	50,852,875.66
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	1,150.29	0.00	50,854,025.95
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	1,060.32	0.00	50,855,086.27
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	1,060.32	0.00	50,856,146.59
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	1,042.08	0.00	50,857,188.67
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	0.00	50,858,188.67
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	999.88	0.00	50,859,188.55
14/06/2018	E01610	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 24 DEL 07 AL 13 DE	999.88	0.00	50,860,188.43
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	971.96	0.00	50,861,160.39
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	937.50	0.00	50,862,097.89
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	902.77	0.00	50,863,000.66
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	894.35	0.00	50,863,895.01
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	795.24	0.00	50,864,690.25
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	795.24	0.00	50,865,485.49
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	795.24	0.00	50,866,280.73
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	706.88	0.00	50,866,987.61
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	551.40	0.00	50,867,539.01
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	530.16	0.00	50,868,069.17
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	381.00	0.00	50,868,450.17
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	376.00	0.00	50,868,826.17
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	369.00	0.00	50,869,195.17
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	353.44	0.00	50,869,548.61
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	353.44	0.00	50,869,902.05
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	353.44	0.00	50,870,255.49
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	350.00	0.00	50,870,605.49
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	321.30	0.00	50,870,926.79
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	304.24	0.00	50,871,231.03
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	278.40	0.00	50,871,509.43
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	274.00	0.00	50,871,783.43
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	265.08	0.00	50,872,048.51
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	256.26	0.00	50,872,304.77
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	234.00	0.00	50,872,538.77
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	176.72	0.00	50,872,715.49
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	176.50	0.00	50,872,891.99
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	153.27	0.00	50,873,045.26
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	125.95	0.00	50,873,171.21
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	120.00	0.00	50,873,291.21
14/06/2018	E01715	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	108.00	0.00	50,873,399.21
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	101.50	0.00	50,873,500.71

14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	88.36	0.00	50,873,589.07
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	67.00	0.00	50,873,656.07
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	66.99	0.00	50,873,723.06
14/06/2018	E01612	ELVIRA AGUILAR VERDIN REPOSICION DE CAJA CHICA	66.00	0.00	50,873,789.06
14/06/2018	E01611	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2	58.53	0.00	50,873,847.59
14/06/2018	C00106	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00105 DEL 14/06/2018	-3,938.26	0.00	50,869,909.33
<b>14/06/2018</b>	<b>20</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>4,088,085.68</b>	<b>0.00</b>
<b>50,869,909.33</b>					
15/06/2018	I00178	SECRETARIA DE PLANEACION ADM, Y FINANZAS	17,500.00	0.00	50,887,409.33
<b>15/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>3,304.79</b>	<b>0.00</b>
<b>50,887,409.33</b>					
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	552,178.00	0.00	51,439,587.33
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	300,015.00	0.00	51,739,602.33
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	85,757.34	0.00	51,825,359.67
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	73,234.97	0.00	51,898,594.64
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	70,763.40	0.00	51,969,358.04
18/06/2018	E01645	FRANCISCO ISRAEL OROZCO LOPEZ FACT 1A PAGO POR EL ANTICIPO	69,600.00	0.00	52,038,958.04
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	68,642.00	0.00	52,107,600.04
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	60,558.00	0.00	52,168,158.04
18/06/2018	E01670	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT FE51958 POR LA COMPRA DE DIVERSC	36,229.20	0.00	52,204,387.24
18/06/2018	E01643	BERMAD MEXICO SA DE CV FACT A815117030 POR LA COMPRA DE 4 V	27,505.92	0.00	52,231,893.16
18/06/2018	E01623	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A62, A65, A64, A58 POR LA	21,112.00	0.00	52,253,005.16
18/06/2018	E01644	RAMIRO OCHOA CUADRA FACT DE51954 Y FE51813 PAGO POR LA COM	20,420.05	0.00	52,273,425.21
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	20,366.67	0.00	52,293,791.88
18/06/2018	E01625	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA FACT 57 POR EL DISEÑO AMBIENTAL I	19,201.48	0.00	52,312,993.36
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	18,410.97	0.00	52,331,404.33
18/06/2018	E01692	MIGUEL SOSA LUCAS FACT 611E4 POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERI	16,848.28	0.00	52,348,252.61
18/06/2018	E01628	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES FACT 93F8F POR LA ELABORAC	16,792.16	0.00	52,365,044.77
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	14,337.00	0.00	52,379,381.77
18/06/2018	E01632	SAMUEL LOPEZ URIBE FACT B2769 Y B2768 COMPRA DE DIVERSOS MA	12,950.00	0.00	52,392,331.77
18/06/2018	E01654	MAQCEN SA DE CV PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES INSTALA	12,369.31	0.00	52,404,701.08
18/06/2018	E01627	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACT 897 Y 886 POR LA COMPRA DE L	12,319.99	0.00	52,417,021.07
18/06/2018	E01642	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3844, A3852, A3853, C 3892 F	11,399.00	0.00	52,428,420.07
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	10,964.98	0.00	52,439,385.05
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	10,674.00	0.00	52,450,059.05
18/06/2018	E01655	MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO PAGO DEL 50 POR LA COMPRA	10,498.00	0.00	52,460,557.05
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA	10,287.00	0.00	52,470,844.05
18/06/2018	E01627	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ FACT 897 Y 886 POR LA COMPRA DE L	9,779.98	0.00	52,480,624.03
18/06/2018	E01635	SUSANA BARON CHAVEZ FACT FE3500 POR LA COMPRA DE TONER UT	8,681.44	0.00	52,489,305.47
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	8,641.24	0.00	52,497,946.71
18/06/2018	E01697	MIGUEL SOSA LUCAS FACT 3CBE5 POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VER	8,429.13	0.00	52,506,375.84
18/06/2018	E01619	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACT 138, 139, 140, 141 POR LA	7,934.40	0.00	52,514,310.24
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	7,744.72	0.00	52,522,054.96
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	7,633.00	0.00	52,529,687.96

18/06/2018	E01693	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT IND 7	7,527.50	0.00	52,537,215.46
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	7,198.00	0.00	52,544,413.46
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	7,005.24	0.00	52,551,418.70
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAÇ	6,902.00	0.00	52,558,320.70
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	6,871.00	0.00	52,565,191.70
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	6,686.06	0.00	52,571,877.76
18/06/2018	E01717	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECIBOS DE ENERGIA ELECTF	6,017.00	0.00	52,577,894.76
18/06/2018	E01642	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3844, A3852, A3853, C 3892 F	6,006.98	0.00	52,583,901.74
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	5,634.27	0.00	52,589,536.01
18/06/2018	E01623	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A62, A65, A64, A58 POR LA	5,428.80	0.00	52,594,964.81
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	4,838.55	0.00	52,599,803.36
18/06/2018	E01626	JOSE MARTIN CARDENAS LOPEZ FACT CF9BD POR EL SERVICIO DE LA	4,640.00	0.00	52,604,443.36
18/06/2018	E01634	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A486, A483, A484 COMPRA/	4,640.00	0.00	52,609,083.36
18/06/2018	E01634	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A486, A483, A484 COMPRA/	4,640.00	0.00	52,613,723.36
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAÇ	4,593.60	0.00	52,618,316.96
18/06/2018	E01620	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACT AA1541, AA1535 POR LA COMPRA DE I	4,524.00	0.00	52,622,840.96
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	4,503.00	0.00	52,627,343.96
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAÇ	4,303.60	0.00	52,631,647.56
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	4,152.00	0.00	52,635,799.56
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	3,812.00	0.00	52,639,611.56
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	3,743.74	0.00	52,643,355.30
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAÇ	3,712.00	0.00	52,647,067.30
18/06/2018	E01618	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N85, N105, N101, N106, POR LA COM	3,500.30	0.00	52,650,567.60
18/06/2018	E01638	MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUTISTA PAGO POR EL SERVICIO DE I	3,480.00	0.00	52,654,047.60
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	3,296.98	0.00	52,657,344.58
18/06/2018	E01642	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3844, A3852, A3853, C 3892 F	3,092.49	0.00	52,660,437.07
18/06/2018	E01631	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIO	3,000.00	0.00	52,663,437.07
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	2,856.00	0.00	52,666,293.07
18/06/2018	E01629	VOLTA AGRO INSUMOS SA DE CV FACT 215 POR LA RENTA DE MAQUI	2,842.00	0.00	52,669,135.07
18/06/2018	E01630	JOSE BALTAZAR RENTERIA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE :	2,593.97	0.00	52,671,729.04
18/06/2018	E01696	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYX 566 POR LA CC	2,496.00	0.00	52,674,225.04
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAÇ	2,436.00	0.00	52,676,661.04
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	2,327.85	0.00	52,678,988.89
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	2,260.00	0.00	52,681,248.89
18/06/2018	E01633	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B88 Y B87 POR LOS SERVICIOS DE LL	2,204.00	0.00	52,683,452.89
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	2,200.00	0.00	52,685,652.89
18/06/2018	E01694	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAYX 565 POR LA CC	2,106.00	0.00	52,687,758.89
18/06/2018	E01623	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN FACT A62, A65, A64, A58 POR LA	2,030.00	0.00	52,689,788.89
18/06/2018	E01646	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT VARIAS PAGO POR LA RENTA DE MAÇ	1,972.00	0.00	52,691,760.89
18/06/2018	E01636	IVAN GUTIERREZ MARCIAL FACT 58 POR LA COMPRA DE CUNETAS DE	1,959.98	0.00	52,693,720.87
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	1,954.35	0.00	52,695,675.22
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	1,863.00	0.00	52,697,538.22
18/06/2018	E01633	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B88 Y B87 POR LOS SERVICIOS DE LL	1,856.00	0.00	52,699,394.22
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	1,728.90	0.00	52,701,123.12
18/06/2018	E01619	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO FACT 138, 139, 140, 141 POR LA	1,566.00	0.00	52,702,689.12
18/06/2018	E01618	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N85, N105, N101, N106, POR LA COM	1,536.31	0.00	52,704,225.43

18/06/2018	E01695	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT SAY 11913 POR LA C	1,488.00	0.00	52,705,713.43
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	1,424.00	0.00	52,707,137.43
18/06/2018	E01616	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1587 POR LA PUBLICACION	1,392.00	0.00	52,708,529.43
18/06/2018	E01616	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1587 POR LA PUBLICACION	1,392.00	0.00	52,709,921.43
18/06/2018	E01616	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1587 POR LA PUBLICACION	1,392.00	0.00	52,711,313.43
18/06/2018	E01616	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1587 POR LA PUBLICACION	1,392.00	0.00	52,712,705.43
18/06/2018	E01616	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V. FACT 1587 POR LA PUBLICACION	1,392.00	0.00	52,714,097.43
18/06/2018	E01618	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N85, N105, N101, N106, POR LA COM	1,310.00	0.00	52,715,407.43
18/06/2018	E01647	ANA LOURDES AVIÑA CUETO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE	1,298.00	0.00	52,716,705.43
18/06/2018	E01637	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ FACT B3023 POR LA COMPRA DE REFAC	1,262.00	0.00	52,717,967.43
18/06/2018	E01621	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACIO	1,200.00	0.00	52,719,167.43
18/06/2018	E01633	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B88 Y B87 POR LOS SERVICIOS DE LL	1,160.00	0.00	52,720,327.43
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	1,117.80	0.00	52,721,445.23
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	1,116.90	0.00	52,722,562.13
18/06/2018	E01634	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ FACT A486, A483, A484 COMPRA	1,102.00	0.00	52,723,664.13
18/06/2018	E01639	ZORINA ISABEL PLASCENCIA CHAVEZ FACT 6B3 POR LA COMPRA DE I	1,096.70	0.00	52,724,760.83
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	1,083.00	0.00	52,725,843.83
18/06/2018	E01649	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACT 151571582 PAGO POR EL	1,070.32	0.00	52,726,914.15
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	933.00	0.00	52,727,847.15
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	930.00	0.00	52,728,777.15
18/06/2018	E01618	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA FACT N85, N105, N101, N106, POR LA COM	925.00	0.00	52,729,702.15
18/06/2018	E01632	SAMUEL LOPEZ URIBE FACT B2769 Y B2768 COMPRA DE DIVERSOS MA	925.00	0.00	52,730,627.15
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	746.40	0.00	52,731,373.55
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	745.20	0.00	52,732,118.75
18/06/2018	E01620	LUZ ESTHELA ALGANDAR FACT AA1541, AA1535 POR LA COMPRA DE I	649.60	0.00	52,732,768.35
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	622.00	0.00	52,733,390.35
18/06/2018	E01642	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT A3844, A3852, A3853, C 3892 F	615.00	0.00	52,734,005.35
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	605.00	0.00	52,734,610.35
18/06/2018	E01633	ELISEO PONCE SANDOVAL FACT B88 Y B87 POR LOS SERVICIOS DE LL	580.00	0.00	52,735,190.35
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	559.80	0.00	52,735,750.15
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	559.80	0.00	52,736,309.95
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	520.94	0.00	52,736,830.89
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	0.00	52,737,215.39
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	0.00	52,737,599.89
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	0.00	52,737,984.39
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	0.00	52,738,368.89
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	0.00	52,738,753.39
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	0.00	52,739,137.89
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	0.00	52,739,522.39
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	0.00	52,739,906.89
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	0.00	52,739,906.89
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	0.00	52,740,291.39
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	0.00	52,740,675.89
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	0.00	52,741,060.39
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	0.00	52,741,444.89
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	0.00	52,741,829.39
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	0.00	52,742,213.89

18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	0.00	52,742,598.39	
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	0.00	52,742,982.89	
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	0.00	52,743,367.39	
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	0.00	52,743,751.89	
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	0.00	52,744,136.39	
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	384.50	0.00	52,744,520.89	
18/06/2018	E01613	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACT VARIAS POR LA COMPRA DE COMBU	371.40	0.00	52,744,892.29	
18/06/2018	E01614	COMBU-EXPRESS SA DE CV FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE C	371.40	0.00	52,745,263.69	
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	363.80	0.00	52,745,627.49	
18/06/2018	E01649	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACT 151571582 PAGO POR EL	319.00	0.00	52,745,946.49	
18/06/2018	E01649	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACT 151571582 PAGO POR EL	319.00	0.00	52,746,265.49	
18/06/2018	E01649	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO FACT 151571582 PAGO POR EL	319.00	0.00	52,746,584.49	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	272.00	0.00	52,746,856.49	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	234.00	0.00	52,747,090.49	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	223.00	0.00	52,747,313.49	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	220.00	0.00	52,747,533.49	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	204.00	0.00	52,747,737.49	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	0.00	52,747,939.99	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	0.00	52,748,142.49	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	0.00	52,748,344.99	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	0.00	52,748,547.49	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	0.00	52,748,749.99	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	0.00	52,748,952.49	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	0.00	52,749,154.99	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	0.00	52,749,357.49	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	0.00	52,749,559.99	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	202.50	0.00	52,749,762.49	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	170.00	0.00	52,749,932.49	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	169.00	0.00	52,750,101.49	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	152.00	0.00	52,750,253.49	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	140.00	0.00	52,750,393.49	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	125.00	0.00	52,750,518.49	
18/06/2018	E01653	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS DE ENERGI	119.00	0.00	52,750,637.49	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	115.00	0.00	52,750,752.49	
18/06/2018	E01648	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V. FACT VARIAS POR LA COM	108.00	0.00	52,750,860.49	
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	96.00	0.00	52,750,956.49	
18/06/2018	E01617	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA I	72.00	0.00	52,751,028.49	
18/06/2018	E01622	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V. FACT 773 Y	15.70	0.00	52,751,044.19	
<b>18/06/2018</b>	<b>44</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>3,633,268.72</b>	<b>0.00</b>	<b>52,751,044.19</b>
19/06/2018	E01656	ALVARO ALFARO MUNGUIA FACT 243 POR LA HECHURA DE 5 VENTAN	58,000.00	0.00	52,809,044.19	
19/06/2018	E01657	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	2,196.00	0.00	52,811,240.19	
<b>19/06/2018</b>	<b>2</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>7,967.78</b>	<b>0.00</b>	<b>52,811,240.19</b>

20/06/2018	E01690	GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO SA DE CV FACT 4 PAGO POR LA ESTII	1,290,367.82	0.00	54,101,608.01
20/06/2018	E01671	TOMAS FLORES RAMIREZ FACT A1108 Y A1107 POR LA RENTA DE CAM	2,610.00	0.00	54,104,218.01
20/06/2018	E01682	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 71 RENTA DE CAMION UTILIZADO	2,505.60	0.00	54,106,723.61
20/06/2018	E01718	TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO	984.50	0.00	54,107,708.11
20/06/2018	E01718	TELEFONOS DE MEXICO RECIBOS DE TELEFONO	984.50	0.00	54,108,692.61
20/06/2018	E01681	ANA ISABEL MACIAS MACIAS FACT 72 POR LA RENTA DE CAMION UTI	835.20	0.00	54,109,527.81
<b>20/06/2018</b>	<b>5</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>5,999.68</b>	<b>0.00</b>
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	41,563.18	0.00	54,151,090.99
21/06/2018	D00081	GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES GASTOS A COMPROBAR RE	39,894.78	0.00	54,190,985.77
21/06/2018	C00082	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2018 A	37,658.99	0.00	54,228,644.76
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	20,586.40	0.00	54,249,231.16
21/06/2018	E01672	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	17,579.03	0.00	54,266,810.19
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	11,036.13	0.00	54,277,846.32
21/06/2018	E01683	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	5,899.46	0.00	54,283,745.78
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	3,543.26	0.00	54,287,289.04
21/06/2018	E01720	JOSE JUAN RUIZ ARELLANO APOYO A LOS REOS PARA LA COMPRA DE	3,000.00	0.00	54,290,289.04
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	2,076.46	0.00	54,292,365.50
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	1,606.23	0.00	54,293,971.73
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,300.00	0.00	54,295,271.73
21/06/2018	E01719	RAFAEL LOPEZ VARGAS POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL	1,198.00	0.00	54,296,469.73
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	1,150.29	0.00	54,297,620.02
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,084.38	0.00	54,298,704.40
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	0.00	54,299,704.40
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	999.88	0.00	54,300,704.28
21/06/2018	E01658	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 25 DEL 14 AL 20 DE	999.88	0.00	54,301,704.16
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	0.00	54,302,504.16
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	694.50	0.00	54,303,198.66
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	549.00	0.00	54,303,747.66
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	549.00	0.00	54,304,296.66
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	0.00	54,304,696.66
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	360.00	0.00	54,305,056.66
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	316.50	0.00	54,305,373.16
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	247.50	0.00	54,305,620.66
21/06/2018	E01719	RAFAEL LOPEZ VARGAS POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL	179.98	0.00	54,305,800.64
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	115.00	0.00	54,305,915.64
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	0.00	54,305,975.64
21/06/2018	E01659	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	24.00	0.00	54,305,999.64
<b>21/06/2018</b>	<b>8</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>45,308.65</b>	<b>0.00</b>
25/06/2018	E01660	MARIA ALEJANRINA MORFIN SOLANO FACT TC 79 PAGO POR EL FINIQ	10,498.00	0.00	54,316,497.64
<b>25/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>54,316,497.64</b>		



26/06/2018	E01661	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS PAGO POR LA COMPRA DE 18 VIAJE	2,505.60	0.00	54,319,003.24
<b>26/06/2018</b>	<b>1</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>4,040.00</b>	<b>0.00</b>
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	324,786.60	0.00	54,643,789.84
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	269,053.69	0.00	54,912,843.53
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	230,934.60	0.00	55,143,778.13
28/06/2018	E01685	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ FACT VARIAS POR LA COMPRA D	223,455.30	0.00	55,367,233.43
28/06/2018	C00090	SUELDOS JUAGADO MPAL, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL	173,455.25	0.00	55,540,688.68
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	165,967.35	0.00	55,706,656.03
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	151,484.20	0.00	55,858,140.23
28/06/2018	C00090	SUELDOS JUAGADO MPAL, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL	148,427.06	0.00	56,006,567.29
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	137,692.53	0.00	56,144,259.82
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	118,875.16	0.00	56,263,134.98
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	113,690.42	0.00	56,376,825.40
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	112,185.77	0.00	56,489,011.17
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	103,349.11	0.00	56,592,360.28
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	101,369.17	0.00	56,693,729.45
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	100,466.93	0.00	56,794,196.38
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	86,886.06	0.00	56,881,082.44
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	82,113.09	0.00	56,963,195.53
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	77,989.85	0.00	57,041,185.38
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	73,578.98	0.00	57,114,764.36
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	72,138.54	0.00	57,186,902.90
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	65,923.17	0.00	57,252,826.07
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	54,004.16	0.00	57,306,830.23
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	49,789.80	0.00	57,356,620.03
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	49,547.51	0.00	57,406,167.54
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	49,365.94	0.00	57,455,533.48
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	47,742.78	0.00	57,503,276.26
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	47,179.61	0.00	57,550,455.87
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	46,526.26	0.00	57,596,982.13
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	45,464.12	0.00	57,642,446.25
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	40,332.17	0.00	57,682,778.42
28/06/2018	C00083	SUELDOS OBRAS PUBLICAS SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2018	37,658.99	0.00	57,720,437.41
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	37,541.77	0.00	57,757,979.18
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	35,851.79	0.00	57,793,830.97
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	33,721.55	0.00	57,827,552.52
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	31,523.94	0.00	57,859,076.46
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	29,384.64	0.00	57,888,461.10
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	28,806.43	0.00	57,917,267.53
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	28,574.55	0.00	57,945,842.08
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	27,754.06	0.00	57,973,596.14
28/06/2018	E01689	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21AL 27 DE	26,139.46	0.00	57,999,735.60
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	25,898.99	0.00	58,025,634.59
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	23,552.19	0.00	58,049,186.78

28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	23,213.99	0.00	58,072,400.77
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	22,705.33	0.00	58,095,106.10
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	22,529.96	0.00	58,117,636.06
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	22,481.99	0.00	58,140,118.05
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	21,543.74	0.00	58,161,661.79
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	21,440.31	0.00	58,183,102.10
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	21,376.38	0.00	58,204,478.48
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	20,702.65	0.00	58,225,181.13
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	20,037.52	0.00	58,245,218.65
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	19,591.58	0.00	58,264,810.23
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	18,722.07	0.00	58,283,532.30
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	17,761.79	0.00	58,301,294.09
28/06/2018	E01674	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	17,283.76	0.00	58,318,577.85
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	16,750.18	0.00	58,335,328.03
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	16,448.40	0.00	58,351,776.43
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	14,831.67	0.00	58,366,608.10
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	14,583.30	0.00	58,381,191.40
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	14,394.45	0.00	58,395,585.85
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	14,377.56	0.00	58,409,963.41
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	14,365.18	0.00	58,424,328.59
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	12,373.40	0.00	58,436,701.99
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	12,270.01	0.00	58,448,972.00
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	12,179.15	0.00	58,461,151.15
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	11,934.17	0.00	58,473,085.32
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	11,036.13	0.00	58,484,121.45
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	10,590.64	0.00	58,494,712.09
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	9,850.04	0.00	58,504,562.13
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	9,468.04	0.00	58,514,030.17
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	9,075.44	0.00	58,523,105.61
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	8,994.17	0.00	58,532,099.78
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	8,858.15	0.00	58,540,957.93
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	8,828.93	0.00	58,549,786.86
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	8,711.76	0.00	58,558,498.62
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	8,548.64	0.00	58,567,047.26
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	7,938.00	0.00	58,574,985.26
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	7,736.87	0.00	58,582,722.13
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	7,329.21	0.00	58,590,051.34
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	6,709.35	0.00	58,596,760.69
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	6,414.00	0.00	58,603,174.69
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	6,296.91	0.00	58,609,471.60
28/06/2018	C00090	SUELDOS JUAGADO MPAL, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL	6,239.62	0.00	58,615,711.22
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	5,973.17	0.00	58,621,684.39
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	5,736.54	0.00	58,627,420.93
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	5,408.10	0.00	58,632,829.03
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	5,389.96	0.00	58,638,218.99
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	5,307.12	0.00	58,643,526.11

28/06/2018	E01688	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 166 POR LA RENTA DE CA	5,220.00	0.00	58,648,746.11
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	5,066.40	0.00	58,653,812.51
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	4,586.09	0.00	58,658,398.60
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	4,498.23	0.00	58,662,896.83
28/06/2018	C00087	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DEL C .	4,422.00	0.00	58,667,318.83
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	4,303.09	0.00	58,671,621.92
28/06/2018	C00086	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 DE LA	4,266.45	0.00	58,675,888.37
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	4,173.08	0.00	58,680,061.45
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	4,051.20	0.00	58,684,112.65
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	4,047.81	0.00	58,688,160.46
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,976.20	0.00	58,692,136.66
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,944.14	0.00	58,696,080.80
28/06/2018	C00101	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI	3,938.26	0.00	58,700,019.06
28/06/2018	C00100	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DEL M	3,874.36	0.00	58,703,893.42
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,807.56	0.00	58,707,700.98
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,802.45	0.00	58,711,503.43
28/06/2018	E01687	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ FACT 9149 Y B05D POR LA RENTA D	3,758.40	0.00	58,715,261.83
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	3,653.00	0.00	58,718,914.83
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	3,636.24	0.00	58,722,551.07
28/06/2018	E01673	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO FACT 168 POR LA RENTA DE CA	3,549.60	0.00	58,726,100.67
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	3,543.26	0.00	58,729,643.93
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,534.40	0.00	58,733,178.33
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,374.59	0.00	58,736,552.92
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,374.59	0.00	58,739,927.51
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	3,180.96	0.00	58,743,108.47
28/06/2018	E01721	EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES APOYO A LOS REOS PARA LA COMPF	3,000.00	0.00	58,746,108.47
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	2,961.88	0.00	58,749,070.35
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	2,961.88	0.00	58,752,032.23
28/06/2018	E01686	FERNANDO CABRERA RAMIREZ FACT C21665 POR LA COMPRA DE DIV	2,945.00	0.00	58,754,977.23
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	2,812.50	0.00	58,757,789.73
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	2,474.08	0.00	58,760,263.81
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	2,436.00	0.00	58,762,699.81
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	2,124.98	0.00	58,764,824.79
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	2,120.64	0.00	58,766,945.43
28/06/2018	C00088	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	2,077.05	0.00	58,769,022.48
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	2,076.46	0.00	58,771,098.94
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	2,032.28	0.00	58,773,131.22
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	2,009.74	0.00	58,775,140.96
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	1,606.23	0.00	58,776,747.19
28/06/2018	E01724	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO CORRESI	1,559.91	0.00	58,778,307.10
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	1,352.02	0.00	58,779,659.12
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	1,237.04	0.00	58,780,896.16
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	1,150.29	0.00	58,782,046.45
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	1,042.08	0.00	58,783,088.53
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	0.00	58,784,088.53
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	999.88	0.00	58,785,088.41

28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	999.88	0.00	58,786,088.29
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	971.96	0.00	58,787,060.25
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	902.77	0.00	58,787,963.02
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	894.35	0.00	58,788,857.37
28/06/2018	E01663	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO SUELDO SEMANA 26 DEL 21 AL 27 DE	860.48	0.00	58,789,717.85
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	843.65	0.00	58,790,561.50
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	800.00	0.00	58,791,361.50
28/06/2018	E01722	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO PREAGUINALDO Y SUELDO DE LA 2I	795.24	0.00	58,792,156.74
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	647.10	0.00	58,792,803.84
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	579.50	0.00	58,793,383.34
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	551.40	0.00	58,793,934.74
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	465.00	0.00	58,794,399.74
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	464.00	0.00	58,794,863.74
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	462.50	0.00	58,795,326.24
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	348.75	0.00	58,795,674.99
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	348.75	0.00	58,796,023.74
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	60.00	0.00	58,796,083.74
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	24.00	0.00	58,796,107.74
28/06/2018	E01662	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	15.00	0.00	58,796,122.74
28/06/2018	C00102	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00098 DEL 30/06/2018	-3,874.36	0.00	58,792,248.38
28/06/2018	C00103	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00099 DEL 30/06/2018	-3,938.26	0.00	58,788,310.12
<b>28/06/2018</b>	<b>21</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>1,003,762.60</b>	<b>0.00</b>
					<b>58,788,310.12</b>

30/06/2018	C00091	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	208,363.08	0.00	58,996,673.20
30/06/2018	C00092	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	138,507.32	0.00	59,135,180.52
30/06/2018	C00093	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	87,706.86	0.00	59,222,887.38
30/06/2018	C00091	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	42,634.96	0.00	59,265,522.34
30/06/2018	C00092	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	30,853.87	0.00	59,296,376.21
30/06/2018	D00085	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO COMPLEMENTO DE PROVISION DE IS	7,422.82	0.00	59,303,799.03
30/06/2018	E01725	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	4,485.46	0.00	59,308,284.49
30/06/2018	C00099	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	3,938.26	0.00	59,312,222.75
30/06/2018	C00098	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	3,874.36	0.00	59,316,097.11
30/06/2018	D00087	SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS COMPLEMENTO DE RETENCION	1,509.00	0.00	59,317,606.11
30/06/2018	C00093	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS	1,414.57	0.00	59,319,020.68
30/06/2018	E01725	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	1,378.08	0.00	59,320,398.76
30/06/2018	C00094	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00084 DEL 14/06/2018	-4,266.45	0.00	59,316,132.31
30/06/2018	C00096	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00086 DEL 28/06/2018	-4,266.45	0.00	59,311,865.86
30/06/2018	C00095	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00085 DEL 14/06/2018	-4,422.00	0.00	59,307,443.86
30/06/2018	C00097	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00087 DEL 28/06/2018	-4,422.00	0.00	59,303,021.86
30/06/2018	D00089	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA D00085 DEL 30/06/2018	-7,422.82	0.00	59,295,599.04
<b>30/06/2018</b>	<b>13</b>	<b>----- SUBTOTAL --&gt;</b>	<b>8270</b>	<b>3,759,674.82</b>	<b>0.00</b>
					<b>59,295,599.04</b>

**TOTAL=> 59,295,599.04 88,973,295.00 59,295,599.04**